

(証券コード 7157)  
2023年6月25日

株主各位

東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル  
ライフネット生命保険株式会社  
代表取締役社長 森 亮介

## 第17回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日開催いたしました当社第17回定時株主総会に際しまして、お忙しいところご出席賜りました皆さま、インターネット又は書面によって議決権を行使いただいた皆さまには重ねて御礼申し上げます。さて、本総会において、下記のとおり報告し、決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

**報告事項** 第17期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)  
事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決され、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催を可能とする規定を新設いたしました。  
変更後の定款は、当社株主・投資家情報ウェブサイト  
(<http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/stock/articles.html>)に掲載いたします。
- 第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に森亮介、木庭康宏、近藤良祐、横澤淳平、長谷部潤及び齊藤剛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に山崎隆博、林敬子、山下知之及び阿部絵美麻の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

### <ご参考>

本総会における議決権行使結果の詳細につきましては、臨時報告書を提出するとともに、当社株主・投資家情報ウェブサイト(<https://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/>)に掲載する予定です。

また、本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任し、当社の新たな取締役の体制は次のとおりとなりました。

今後とも引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長	もり 森	りょうすけ 亮介
取締役副社長執行役員	こば 木庭	やすひろ 康宏
取締役執行役員	こんどう 近藤	りょうすけ 良祐
取締役執行役員	よこざわ 横澤	じゅんぺい 淳平
社外取締役	はせべ 長谷部	じゅん 潤
社外取締役	さいとう 齊藤	たけし 剛
取締役(常勤監査等委員)	やまさき 山崎	たかひろ 隆博
社外取締役(監査等委員)	はやし 林	けいこ 敬子
社外取締役(監査等委員)	やました 山下	ともゆき 知之
社外取締役(監査等委員)	あべ 阿部	えみま 絵美麻 (新任)