

2016年5月12日

各位

会社名 ライフネット生命保険株式会社
 代表者名 代表取締役社長兼 COO 岩瀬 大輔
 (証券コード:7157 東証マザーズ)

定款の一部変更のお知らせ

ライフネット生命保険株式会社 (URL: <http://www.lifenet-seimei.co.jp/> 本社: 東京都千代田区、代表取締役社長兼 COO: 岩瀬大輔) は、「定款一部変更の件」を 2016 年 6 月 26 日(日曜日)開催予定の第 10 回定時株主総会に付議しますので、お知らせします。

1. 変更の理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るべく、株主総会の招集権者及び株主総会の議長並びに役付取締役及び最高経営責任者等の決定を柔軟化するため、当社定款の規定に所要の変更をお願いするものです。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(株主総会の招集) 第 13 条 (条文省略) 2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役会長が招集する。ただし、代表取締役会長が不在のときまたは代表取締役会長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集する。</u>	(株主総会の招集) 第 13 条 (現行どおり) 2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会が定める代表取締役が招集する。ただし、当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集する。</u>
(株主総会の議長) 第 14 条 株主総会の議長は、 <u>代表取締役会長が務める。ただし、代表取締役会長が不在のときまたは代表取締役会長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が議長となる。</u>	(株主総会の議長) 第 14 条 株主総会の議長は、 <u>あらかじめ取締役会が定める代表取締役が務める。ただし、当該代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が議長となる。</u>
第 15 条～第 20 条 (条文省略)	第 15 条～第 20 条 (現行どおり)

現行定款	変更案
<p>(役付取締役)</p> <p>第 21 条 (条文省略)</p> <p>2. (新設)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第 22 条 <u>取締役会長および取締役社長は、代表取締役とする。</u></p> <p>2 <u>前項のほか、取締役会の決議によって、前条に定める役付取締役の中から、代表取締役を選定することができる。</u></p> <p>3 <u>当社は、取締役会の決議によって、取締役会長または取締役社長から最高経営責任者(CEO)1名を定めるとともに、代表取締役から最高執行責任者(COO)1名を定める。</u></p>	<p>(役付取締役等)</p> <p>第 21 条 (現行どおり)</p> <p>2 <u>当社は、取締役会の決議によって、最高経営責任者(CEO)1名および最高執行責任者(COO)1名を定めることができる。</u></p> <p>(代表取締役)</p> <p>第 22 条 <u>当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。</u></p> <p>2 (削除)</p> <p>3 (削除)</p>

3. 日程

第 10 回定時株主総会開催日 2016 年 6 月 26 日(日曜日)

定款変更の効力発生日 2016 年 6 月 26 日(日曜日)

第 10 回定時株主総会での承認が条件となります。

以上

ライフネット生命について URL: <http://www.lifenet-seimei.co.jp/>

ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チャネルとする新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と 24 時間いつでも申し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険相談などを通じて、お客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選び方を推奨し、「生命(いのち)のきずな＝ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。

会社及び商品の詳細は <http://www.lifenet-seimei.co.jp/> をご覧ください。

株主・投資家向けの情報は <http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/> をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先
03-5216-7900(広報: 関谷/IR: 近藤)