

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2013年6月25日
【会社名】	ライフネット生命保険株式会社
【英訳名】	LIFENET INSURANCE COMPANY
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 岩瀬 大輔
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
【電話番号】	03 - 5216 - 7900 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 堅田 航平
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
【電話番号】	03 - 5216 - 7900 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 堅田 航平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2013年6月23日開催の当社第7回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2013年6月23日（日曜日）

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役会長の地位を新設するとともに、最高経営責任者（CEO）及び最高執行責任者（COO）の地位を新設することなどについて定款の一部を変更する。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

出口治明、岩瀬大輔、中田華寿子、樋口俊一郎、藤原作弥、石倉洋子及び内田和成を取締役に選任する。

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成比率 (%)	決議の結果
第1号議案	349,963	529	510	99.05	可決
第2号議案					
出口 治明	344,428	6,600	0	97.48	可決
岩瀬 大輔	345,804	5,224	0	97.87	可決
中田 華寿子	348,508	2,520	0	98.64	可決
樋口 俊一郎	349,712	1,316	0	98.98	可決
藤原 作弥	350,293	735	0	99.14	可決
石倉 洋子	350,327	701	0	99.15	可決
内田 和成	350,321	707	0	99.15	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

### (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

2013年6月21日午後5時30分までに行使された議決権の数及び株主総会に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上、適法に決議が成立したため、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数を加算しておりません。

以上