

2015年6月3日
第一生命保険株式会社

第5期定時株主総会招集ご通知に関する補足資料

第5期定時株主総会招集ご通知に記載しております議案の内容のうち、第2号議案について、次のとおり補足いたします。

○ 社外取締役候補者 朱 殷卿氏について

社外取締役候補者の朱 殷卿氏は、招集ご通知8ページに記載のとおり、株式会社コアバリューマネジメントの代表取締役であり、同9ページに記載のとおり、当社は、同社に対し、Protective Life Corporationの完全子会社化に関連する資本調達等に係るアドバイザー業務を2014年度に委託しておりました（当社が定める「社外役員の独立性基準」においては、取引先について以下のとおり定めており、上記事実により、現時点では、朱 殷卿氏を独立役員とは位置づけておりません。）。

しかしながら、同社への業務委託はすでに終了しており、またこの委託契約は反復・継続性がないものであることから、現時点で、同社と当社グループとの取引はなく、また今後も取引は予定しておりません。従いまして、当社は、朱 殷卿氏が社外取締役として職務を遂行するにあたり、何ら懸念はなく、同氏の経験、見識等から当社経営全般に関して有益な提言、監督機能を担っていただけるものと判断しております。

【参考】社外役員の独立性基準（抜粋）

3. 直近3会計年度において、年間のそのグループ間の取引総額が相互にその連結売上高の2%以上の取引先およびその連結子会社（有価証券報告書上の連結子会社をいう）に現に所属している者でないこと

以上