

2012 年 5 月 15 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 出口 治明
(コード番号:7157 東証マザーズ)

役員の異動および新経営体制について

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:出口治明、以下「ライフネット生命」)は、本日開催の当社取締役会において、以下のとおり、2012 年 3 月の株式公開をふまえた経営体制の変更(役員の異動)について内定をいたしましたのでご報告いたします。

1. 新任取締役候補者(2012 年 6 月 24 日付)

各候補者は 2012 年 6 月 24 日開催予定の第 6 回定時株主総会での選任決議の可決を条件に、当社の取締役に就任予定です。

役職	氏名 (ふりがな)
常務取締役	樋口 俊一郎 (ひぐち しゅんいちろう)
取締役(社外)	藤原 作弥 (ふじわら さくや)
取締役(社外)	栗田(石倉) 洋子 (くりた(いしくら) ようこ)
取締役(社外)	内田 和成 (うちだ かずなり)

※ 新任取締役候補者の略歴は別紙(1)のとおりです

2. 退任予定取締役(2012 年 6 月 24 日付)

各氏は 2012 年 6 月 24 日開催予定の第 6 回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により、当社の取締役を退任する予定です。

役職	氏名 (ふりがな)
取締役	大西 又裕 (だいさい またひろ)
取締役(社外)	西川 潔 (にしかわ きよし)
取締役(社外)	小泉 正明 (こいずみ まさあき)
取締役(社外)	井上 智生 (いのうえ としお)

別紙(1): 新任取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
ひぐち しゅん いち ろう 樋口 俊一郎 (1953年11月2日生)	1977年 4月 大蔵省(現 財務省) 入省 1997年 7月 大蔵省 主計局主計官 1998年 7月 金融監督庁 監督局保険監督課長 2005年 7月 国民生活金融公庫(現 日本政策金融公庫) 理事 2007年 7月 財務省 近畿財務局長 2008年 7月 同省 財務総合政策研究所長 2011年 4月 中央大学大学院(公共政策研究科) 客員教授(現任) 2011年 11月 当社 顧問(現任)
ふじ わら さく や 藤原 作弥 (1937年1月14日生)	1962年 4月 株式会社時事通信社 入社 1994年 6月 同社 解説委員長 1997年 4月 同社 解説委員会 顧問 1998年 3月 日本銀行 副総裁 2003年 6月 株式会社日立総合計画研究所 代表取締役社長 東北電力株式会社 監査役(現任) 2011年 6月 株式会社毎日新聞グループホールディングス 監査役(現任)
くり た よう こ 栗田 洋子 (いし くら よう こ) (石倉 洋子) (1949年3月19日生)	1985年 7月 マッキンゼー・カンパニー・アンド・インク 日本支社マネージャー 1992年 4月 青山学院大学国政政治経済学部 教授 2000年 4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 2004年 4月 日本郵政公社 社外理事(非常勤) 2005年 10月 日本学術会議 副会長 2006年 6月 株式会社商船三井 取締役 2010年 6月 日清食品ホールディングス株式会社 取締役(現任) 富士通株式会社 取締役(現任) 2011年 4月 慶応義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 教授(現任)
うち だ かず なり 内田 和成 (1951年10月31日生)	1974年 4月 日本航空株式会社 入社 1999年 11月 ポストンコンサルティンググループ シニアバイスプレジデント 2000年 6月 同社 日本代表 2006年 3月 サントリー株式会社 監査役 2006年 4月 早稲田大学商学大学院 教授(現任) 2012年 2月 キューピー株式会社 監査役(現任)

参考資料:異動後の新経営体制(予定)

役員異動後の新経営体制は以下のとおりです。

代表取締役社長	出口 治明
代表取締役副社長	岩瀬 大輔
常務取締役	中田 華寿子
常務取締役	樋口 俊一郎
取締役 ^{※1}	藤原 作弥 (元 日本銀行 副総裁)
取締役 ^{※1}	栗田 洋子 (慶応義塾大学大学院 メディアデザイン研究科教授)
取締役 ^{※1}	内田 和成 (早稲田大学商学学術院教授)
監査役(常勤)	伊佐 誠次郎
監査役 ^{※2}	伏見 泰治 (ツネイシホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長)
監査役 ^{※2}	増田 健一 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士)
監査役 ^{※2}	河相 董 (マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 取締役会長)

アドバイザー^{※3} 正田 文男 他

顧問弁護士 久保利 英明 (日比谷パーク法律事務所 代表)

※1: 藤原 作弥氏、栗田 洋子氏、内田 和成氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役となる予定です。

※2: 伏見 泰治氏、増田 健一氏、河相 董氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

※3: 経営全般に対する大所高所からのアドバイスを心得て経営の意思決定に資するため、社外の有識者からなる会議を原則6ヶ月に1回開催し、その内容を取締役に報告しています。

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。

会社および商品の詳細は <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/> 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: 吉川、関谷

IR: 堅田、近藤