

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2012年 6 月26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 出口 治明
【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N Kビル
【電話番号】	03 - 5216 - 7900（代表）
【事務連絡者氏名】	企画部長 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N Kビル
【電話番号】	03 - 5216 - 7900（代表）
【事務連絡者氏名】	企画部長 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】

2012年6月24日開催の当社第6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

2012年6月24日（日曜日）

(2) 決議事項の内容

第1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、栗田洋子及び内田和成を取締役に選任する。

第2号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

保有契約件数の拡大の状況を考慮するとともに、今後の一層の成長を目指し、経営体制の充実を図っていくことから、取締役の報酬額を年額14,000万円以内（うち、社外取締役分3,000万円以内）、監査役の報酬額を年額4,000万円以内と改定する。

(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					
出口 治明	342,615	2,677	0	97.08	可決
岩瀬 大輔	342,611	2,681	0	97.08	可決
中田 華寿子	344,065	1,227	0	97.50	可決
樋口 俊一郎	344,879	413	0	97.73	可決
藤原 作弥	344,835	457	0	97.71	可決
栗田 洋子	344,899	393	0	97.73	可決
内田 和成	344,892	400	0	97.73	可決
第2号議案	337,912	7,381	0	95.75	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過半数の賛成であります。

第2号議案は、出席した議決権を行使することができる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

2012年6月22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