

2024年5月14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 森 亮介  
(証券コード:7157 東証グロース市場)

## 経営体制の変更に関するお知らせ

### 独立社外取締役を過半数とし、モニタリング・ボードとしての機能を強化

ライフネット生命保険株式会社（URL：<https://www.lifenet-seimei.co.jp/> 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：森亮介）は、以下のとおり、取締役会の構成の変更及び役員等の異動をお知らせします。なお、2024年6月23日開催予定の第18回定時株主総会での承認を前提とするものです。新任取締役候補者の略歴は、参考のとおりです。

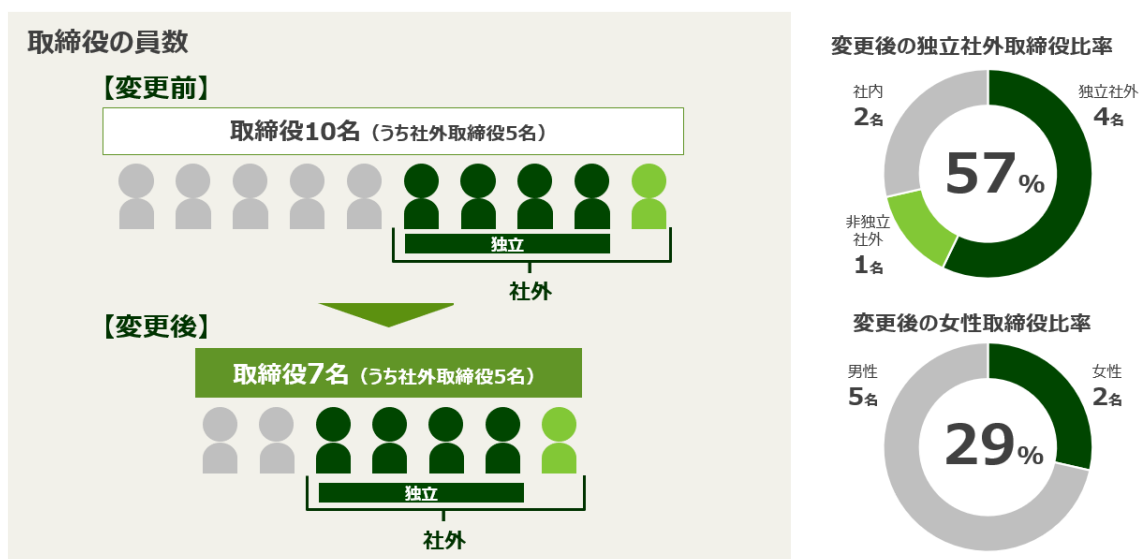
#### 1. 取締役会の構成の変更

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、2008年の開業時からコーポレート・ガバナンスの強化と充実に継続的に取り組んでまいりました。

今般、取締役会の監督機能を強化し、監督と執行の分離を一層機能させることを目的として、2024年6月23日開催予定の第18回定時株主総会終結後の取締役会は、過半数を独立社外取締役とする構成に変更するとともに、モニタリング・ボードとしての実効性・効率性を高めるため、取締役の員数を10名から7名とします。これにより、取締役会に占める女性取締役比率は29%となり、多様性の一層の確保も進めます。

また、2024年6月23日開催予定の第18回定時株主総会終結後の監査等委員会は、全員が独立社外取締役となる構成に変更することで、監査等委員会の独立性のさらなる強化にもつながると考えています。

今後も、様々な観点から取締役会の実効性を高めていくことで、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めてまいります。



## 2. 役員等の異動(2024年6月23日付)

## (1)取締役の異動

	氏名	新役職	現職等*1
新任	こうや ひろ 甲谷 比呂	社外取締役	au フィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員
退任	こんどう りょうすけ 近藤 良祐	上級執行役員 【担当】パートナービジネス事業部 ライフネットみらい株式会社 取締役*3	取締役 執行役員 【担当】パートナービジネス事業部 ライフネットみらい株式会社 取締役
	よこざわ じゅんぺい 横澤 淳平	上級執行役員 【担当】IT 戦略部、 システム企画部、システム運用部、 データサイエンス推進室	取締役 執行役員 【担当】IT 戦略部、 システム企画部、システム運用部、 データサイエンス推進室
	さいとう たけし 齊藤 剛	—	社外取締役 au フィナンシャルホールディングス株式会社 専務取締役 CFO
辞任*2	やまさき たかひろ 山崎 隆博	監査等委員会事務局長 ライフネットみらい株式会社 監査役	取締役(常勤監査等委員) ライフネットみらい株式会社 監査役

\*1. 現職等は、2024年5月14日現在の内容を記載しています。

\*2. 同氏は、2024年6月23日開催予定の第18回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。また、当該監査等委員である取締役辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査等委員である取締役の員数は満たしています。

\*3. 2024年6月25日付で、当社の連結子会社であるライフネットみらい株式会社の取締役の異動を予定しており、当該取締役は同社の取締役を兼職する予定です。詳細については、本日開示の「連結子会社の代表取締役等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

## (2)執行役員等の異動

	氏名	新役職	現職等
	かわさき たけし 河崎 武士	上級執行役員 【担当】経営企画部、経理数理部	執行役員 【担当】経営企画部、経理数理部

2024年6月23日以降の経営体制は、以下のとおりです。

役職 <sup>*4</sup>	氏名	担当・兼職等
代表取締役社長	もり りょうすけ 森 亮介	【担当】監査部 <sup>*5</sup>
取締役副社長	こぼ やすひろ 木庭 康宏	【担当】事業開発部、商品開発部、団信事業部、 資産運用部
社外取締役	はせべ じゅん 長谷部 潤	株式会社東京リレーションズ 代表取締役社長
社外取締役(新任)	こうや ひろ 甲谷 比呂	au フィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員
社外取締役(監査等委員)	はやし けいこ 林 敬子	早稲田大学 大学院会計研究科 教授
社外取締役(監査等委員)	やました ともゆき 山下 知之	エーオンソリューションズジャパン株式会社 代表取締役社長
社外取締役(監査等委員)	あべ えみま 阿部 絵美麻	宮益坂ザ・ファーム法律会計事務所 弁護士
上級執行役員	かわさき たけし 河崎 武士	【担当】経営企画部、経理数理部
上級執行役員	こんどう りょうすけ 近藤 良祐	【担当】パートナービジネス事業部 <sup>*5</sup>
上級執行役員	よこざわ じゅんぺい 横澤 淳平	【担当】IT 戦略部、システム企画部、 システム運用部、データサイエンス推進室
執行役員	いとう ひろき 伊藤 裕樹	【担当】ダイレクト企画部、コンタクトセンター
執行役員 CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー) CISO(チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー)	かただ かおる 片田 薫	【担当】人事総務部、法務部、リスク管理部
執行役員	ひだ やすひろ 肥田 康宏	【担当】マーケティング部、ブランドマネジメント部
執行役員	まつうら つとむ 松浦 勉	【担当】CX デザイン部、お客さまサービス部、 保険金部

\*4. 代表取締役および役付取締役は、2024年6月23日開催予定の第18回定時株主総会後の取締役会において決定する予定です。

\*5. 2024年6月25日付で、当社の連結子会社であるライフネットみらい株式会社の取締役の異動を予定しており、当該取締役は同社の取締役を兼職する予定です。詳細については、本日開示の「連結子会社の代表取締役等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

(参考)新任取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況
こうや ひろ 甲谷 比呂 (1984年7月30日生)	2007年4月 KDDI株式会社 入社 2021年10月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 経営企画部 副部長 2022年4月 同社 経営企画部長 2022年4月 auアセットマネジメント株式会社 取締役 2024年4月 auフィナンシャルホールディングス株式会社 執行役員(現任)

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

ライフネット生命は「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念を、「ライフネットの生命保険マニフェスト」にまとめ、営業開始から一貫してお客さま視点に立った生命保険をお届けしています。オンライン生保のリーディングカンパニーとして、デジタルテクノロジーを活用しながら、「安心して、未来世代を育てられる社会」の実現を目指します。

会社及び商品の詳細は <https://www.lifenet-seimei.co.jp/> をご覧ください。  
 株主・投資家向けの情報は <https://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  
 経営企画部 03-5216-7900