## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

 【提出先】
 関東財務局長

 【提出日】
 2020年7月15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 森 亮介

【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 近藤 良祐

【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 近藤 良祐 【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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年7月3日開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の海外市場(但し、米国を除く。)における募集(以下「海外募集」という。)及び売出し(以下「海外売出し」という。)について、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき同日付で臨時報告書を提出し、2020年7月13日付で本臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、海外募集に関して引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が2020年7月15日付で確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、また、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳並びに海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。

## 2【訂正内容】

訂正箇所は 罫で示しております。

1.海外募集に関する事項

(2) 発行数

(訂正前) 下記 及び の合計による当社普通株式9,200,000株

下記(10)に記載の引受人の買取引受けの対象株式として当社普通

株式8,000,000株

下記(10)に記載の引受人に付与<u>する</u>追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式1,200,000株

(訂正後) 下記 及び の合計による当社普通株式9,200,000株

下記(10)に記載の引受人の買取引受けにより発行される当社普通

株式8,000,000株

下記(10)に記載の引受人に付与<u>した</u>追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式1,200,000株

(6) 発行価額の総額

(訂正前) 9,005,420,000円

(上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全て

<u>が行使された場合)</u>

(訂正後) 9,005,420,000円

(7) 資本組入額の総額

(訂正前) 4,502,710,000円(増加する資本準備金の額は4,502,710,000円)

(上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全て

が行使された場合)

(訂正後) 4,502,710,000円(増加する資本準備金の額は4,502,710,000円)

(9) 発行方法

(訂正前) 下記(10)に記載の引受人に、上記(2) に記載の全株式を買取引受けさ

せ、同引受人の海外関係証券業者を通じて募集を行う。また、下記 (10)に記載の引受人に対して上記(2) 記載の追加的に発行する当社

普通株式を買取る権利を付与する。

(訂正後) 下記(10)に記載の引受人に、上記(2) に記載の全株式を買取引受けさ

せ、同引受人の海外関係証券業者を通じて募集を行う。また、下記 (10)に記載の引受人に上記(2) 記載の追加的に発行する当社普通株

式を買取らせる。

(12) 提出会社が取得する手取 金の総額並びに使途ごと の内容、金額及び支出予 定時期

(訂正前)

手取金の総額

払込金額の総額<u>上限</u> 9,005,420,000円 発行諸費用の概算額<u>上限</u> 140,420,000円 差引手取概算額<u>上限</u> 8,865,000,000円 なお、払込金額の総額は、上記(2) 記載の追加的に発行する当社 普通株式を買取る権利のすべてが行使された場合の金額である。

手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

当社は、海外募集の手取概算額上限8,865百万円を、今後、当社の 目指す成長を実現するため、主に 新契約獲得に伴うマーケティ ング費用を主とする営業費用、 事業環境の激しい変化に対応す るためのシステム開発費用、 新規事業を創出するための投資に 充当することを予定している。具体的には、 については、ブラ ンド力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの 新契約獲得に伴うマーケティング費用として4,800百万円を、 に ついては、スピードアップや柔軟性向上、データ活用を実現する システム開発費用として2,800百万円を、 については、パート ナー企業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお 届けするホワイトレーベルビジネスの拡大やオンラインをベース としたお客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として1,265百 万円を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、2021 年3月期から2025年3月期までの5年間の適切な時期に行う予定 である。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保 険会社の主要業務として行っている資産運用に充当する。当社の 資産運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公 社債などの円金利資産を中心に行っている。

(訂正後)

手取金の総額

払込金額の総額 9,005,420,000円 発行諸費用の概算額 140,420,000円 差引手取概算額 8,865,000,000円

手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

当社は、海外募集の手取概算額8,865百万円を、今後、当社の目指 す成長を実現するため、主に 新契約獲得に伴うマーケティング 費用を主とする営業費用、 事業環境の激しい変化に対応するた めのシステム開発費用、新規事業を創出するための投資に充当 することを予定している。具体的には、 については、ブランド 力及び認知度向上のためのテレビCMやオンライン広告などの新契 約獲得に伴うマーケティング費用として4,800百万円を、 ては、スピードアップや柔軟性向上、データ活用を実現するシス テム開発費用として2,800百万円を、 については、パートナー企 業のブランド力と顧客基盤を活用して、生命保険商品をお届けす るホワイトレーベルビジネスの拡大やオンラインをベースとした お客さまとの接点の強化に伴う新規事業投資として1,265百万円 を、それぞれ充当する予定である。それぞれの支出は、2021年3 月期から2025年3月期までの5年間の適切な時期に行う予定であ る。なお、調達資金を実際に支出するまでは、当社が生命保険会 社の主要業務として行っている資産運用に充当する。当社の資産 運用は、リスクを限定した方針に基づき、主に高格付けの公社債 などの円金利資産を中心に行っている。

EDINET提出書類 ライフネット生命保険株式会社(E26327) 訂正臨時報告書

## 3〔添付書類〕

別添のとおり、海外募集及び海外売出しに係る2020年7月13日付の英文目論見書及びその抄訳並びに 海外募集及び海外売出しのうちカナダにおける募集及び売出しに係る2020年7月13日付の英文目論見書 及びその抄訳を添付書類として提出いたします。