



2019年3月25日

各位

会社名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
(コード番号 5938 東証・名証各一部)
問合せ先 IR室 室長 平野 華世
(TEL. 03-6268-8806)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年5月中下旬を目処に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）の基準日について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年4月15日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年4月15日（月曜日）
- (2) 公告日 2019年3月29日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

http://www.lixil.com/jp/investor/electronic_public/

2. 本臨時株主総会の開催及び付議議案について

当社は、2019年3月22日公表の「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」においてお知らせしました通り、当社株主である31名より、2019年3月22日付けで本臨時株主総会の招集請求を受領いたしました。

当社では、かかる請求を受け、2019年5月中下旬を目処に本臨時株主総会を開催すべく検討と準備を開始しております。本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上