

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月26日
【会社名】	株式会社LIXILグループ
【英訳名】	LIXIL Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 瀬戸 欣哉
【本店の所在の場所】	東京都江東区大島二丁目1番1号
【電話番号】	03(3638)9300(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 堤 隆一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング36階
【電話番号】	03(6268)8808
【事務連絡者氏名】	経理部長 堤 隆一郎
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄町8番20号)

1【提出理由】

2019年6月25日開催の当社第77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。

また、同定時株主総会において、2019年6月21日提出の第77期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）有価証券報告書に記載した決議事項が修正されましたので、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3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。

さらに、同定時株主総会終結後に開催された取締役会（2019年6月25日開催）において、代表執行役の異動について決議いたしましたので、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】

株主総会における決議（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）

(1) 定時株主総会が開催された年月日
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

[会社提案]

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、内堀民雄、河原春郎、カート・キャンベル（Kurt M. Campbell）、竹内洋、福原賢一、松崎正年、三浦善司及び大坪一彦を選任する。

[会社提案・株主提案]

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、鬼丸かおる及び鈴木輝夫を選任する。

[株主提案]

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、西浦裕二、濱口大輔、伊奈啓一郎、川本隆一、吉田聡及び瀬戸欣哉を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
内堀 民雄	1,367,426	961,538	33,127	57.89	可決
河原 春郎	1,216,358	1,112,595	33,134	51.50	可決
カート・キャンベル (Kurt M. Campbell)	1,254,935	1,073,932	33,224	53.13	可決
竹内 洋	1,048,490	1,280,335	33,258	44.39	否決
福原 賢一	1,061,067	1,267,805	33,212	44.92	否決
松崎 正年	1,239,036	1,089,898	33,154	52.46	可決
三浦 善司	1,211,689	1,117,572	32,826	51.30	可決
大坪 一彦	1,211,371	1,119,199	31,518	51.28	可決
第2号議案					
鬼丸 かおる	2,230,906	113,722	17,435	94.45	可決
鈴木 輝夫	2,230,486	114,133	17,444	94.43	可決
第3号議案					
西浦 裕二	1,227,127	1,111,612	23,326	51.95	可決
濱口 大輔	1,524,648	800,290	37,133	64.55	可決
伊奈 啓一郎	1,387,576	963,680	10,808	58.74	可決
川本 隆一	1,200,069	1,152,211	9,790	50.81	可決
吉田 聡	1,214,294	1,137,866	9,910	51.41	可決
瀬戸 欣哉	1,268,660	1,084,380	9,026	53.71	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は、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およ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。

株主総会における修正又は否決（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3）

(1) 有価証券報告書の提出年月日
2019年6月21日

(2) 定時株主総会が開催された年月日
2019年6月25日

(3) 決議事項が修正された旨及びその内容

[会社提案]第1号議案

取締役8名選任の件のうち、竹内洋及び福原賢一の2名を否決。

[会社提案・株主提案]第2号議案

取締役2名選任の件が承認可決。

[株主提案]第3号議案

取締役6名選任の件が承認可決。

なお、上記定時株主総会終了後に開催された取締役会により、取締役会議長、各委員会の構成、執行役の状況、役員
の男女別人数及び女性の比率が、以下のとおり修正されております。

・取締役会議長

（修正前）金森 良純

（修正後）松崎 正年

・各委員会の構成

（修正前）指名委員会：委員長 バーバラ・ジャッジ
委員 菊地義信、川口勉、幸田真音、吉村博人
監査委員会：委員長 川口勉
委員 吉村博人、白井春雄
報酬委員会：委員長 幸田真音
委員 菊地義信、バーバラ・ジャッジ

（修正後）指名委員会：委員長 西浦裕二
委員 鬼丸かおる、伊奈啓一郎、河原春郎、松崎正年
監査委員会：委員長 三浦善司
委員 鈴木輝夫、濱口大輔、内堀民雄、川本隆一
報酬委員会：委員長 濱口大輔
委員 西浦裕二、河原春郎、三浦善司

・執行役の状況

修正された箇所は、下線を付して表示しております。

（修正前）潮田洋一郎、山梨広一、松本佐千夫、大坪一彦、ファ ジン ソン モンテサーノ（Hwa Jin Song Montesano）、松村はるみ、二瓶亮、金澤祐悟、中村豊

（修正後）瀬戸欣哉、大坪一彦、松本佐千夫、ファ ジン ソン モンテサーノ（Hwa Jin Song Montesano）、二瓶亮、金澤祐悟、Bijoy Mohan、吉田聡、大西博之、中村豊

・役員の男女別人数及び女性の比率

（修正前）男性15名 女性4名 （役員のうち女性の比率21%）

（修正後）男性19名 女性2名 （役員のうち女性の比率10%）

代表執行役の異動（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）

(1) 異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

a. 新たに代表執行役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
瀬戸 欣哉 (1960年6月25日生)	取締役 代表執行役社長兼CEO	取締役	2019年 6月25日	243千株
大坪 一彦 (1958年7月8日生)	取締役 代表執行役副社長	執行役副社長	2019年 6月25日	16千株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

b. 代表執行役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
潮田 洋一郎 (1953年12月21日生)		代表執行役会長兼CEO	2019年 6月25日	451千株
山梨 広一 (1954年4月18日生)		取締役 代表執行役社長	2019年 6月25日	2千株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。なお、潮田洋一郎は、上記のほかに8,896千株を信託財産として委託しており、信託契約上、議決権の行使について指図権を留保しております。

(2) 新たに代表執行役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
瀬戸 欣哉	1983年4月 住友商事株式会社入社
	1990年7月 米国住友商事会社(現 米州住友商事会社) デトロイトオフィス プロジェクトマネージャー 特殊鋼製品担当
	1992年7月 プレシジョンパーサーサービス・インク バイスプレジデント
	1997年5月 アイアンダイナミクスプロセスインターナショナルエルエルシー代表取締役社長
	1999年9月 住友商事株式会社 鉄鋼第一事業企画部 eコマースチーム長兼マネージャー
	2000年10月 株式会社MonotaRO取締役
	2001年6月 同社代表取締役社長
	2006年3月 同社取締役 代表執行役社長
	2010年11月 ゴロツールズ・インク(現 ゴロ・インク)取締役
	2011年8月 株式会社K-engine代表取締役社長
	2012年3月 Grainger Asia Pacific株式会社代表取締役社長
	2012年3月 株式会社MonotaRO取締役 代表執行役会長
	2012年4月 ダブリュー・ダブリュー・グレンジャー・インク バイス・プレジデント アジアパシフィック担当
	2013年10月 同社シニア・バイス・プレジデント オンラインビジネス担当
	2013年12月 ジーダブリューダブリューユークーオンラインリミテッド(現 レイザーオッカム・リミテッド)CEO
	2014年3月 株式会社MonotaRO取締役会長(現)
	2016年1月 当社代表執行役兼Chief Operating Officer
	2016年1月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役)
	2016年3月 同社取締役社長兼CEO(代表取締役)兼LIXIL Water Technology CEO
	2016年6月 当社取締役 代表執行役社長兼CEO
	2016年11月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役)兼LIXIL Water Technology CEO兼LIXIL Housing Technology CEO
	2018年4月 当社取締役 代表執行役社長兼CEO兼LIXIL Water Technology CEO兼LIXIL Housing Technology CEO
	2018年4月 株式会社LIXIL取締役社長兼CEO(代表取締役)
	2018年11月 当社取締役 代表執行役社長
	2019年4月 当社取締役
	2019年6月 当社取締役 代表執行役社長兼CEO(現)

氏名	略歴
大坪 一彦	1981年4月 当社入社
	2003年4月 トステム株式会社（現 株式会社LIXIL）執行役員 営業本部 九州統 轄支店長
	2006年10月 同社執行役員 営業本部 中部支社長
	2008年10月 同社執行役員 営業本部 副本部長
	2009年4月 同社常務執行役員 営業本部 副本部長
	2011年4月 株式会社LIXIL常務執行役員 営業カンパニー 営業本部 サッシルー ト統括部長
	2014年10月 同社常務執行役員 LIXILジャパンカンパニー 関西支社長
	2016年7月 同社専務役員 LIXILジャパンカンパニー 関西支社長
	2016年10月 同社専務役員 LIXILジャパンカンパニー Chief Operating Officer
	2017年6月 同社取締役 副社長 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer
	2017年6月 当社執行役副社長 国内営業担当
	2018年6月 株式会社LIXIL取締役 副社長 LIXILジャパンカンパニー Chief Executive Officer（代表取締役）
	2018年6月 当社執行役副社長 営業・国内子会社担当
	2018年11月 株式会社LIXIL取締役 社長兼COO（代表取締役）兼 LIXIL ジャパンカンパニー Chief Executive Officer
	2019年6月 株式会社LIXIL取締役 社長兼CEO（代表取締役）兼 LIXIL ジャパンカンパニー Chief Executive Officer（現）
	2019年6月 当社取締役 代表執行役副社長 営業・国内子会社担当（現）

以上