

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年6月20日
【会社名】	株式会社LIXILビバ
【英訳名】	LIXIL VIVA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 渡邊 修
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号
【電話番号】	048-610-0610(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員兼CFO 阿部 正
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号
【電話番号】	048-610-0612
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員兼CFO 阿部 正
【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】

2018年6月19日開催の当社第26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) 当該株主総会が開催された年月日
2018年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第26期剰余金処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 41.00円

配当総額 1,833,520,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2018年6月20日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
渡邊 修、荻谷 裕、飯田 毅彦、小田内 正、阿部 正、白井 春雄の6名を取締役に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
和田 芳幸、宮越 極、角 紀代恵（戸籍上の氏名：武田 紀代恵）の3名を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
伊藤 齊の1名を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	386,729	678	77	(注)1	可決 99.81
第2号議案				(注)2	
渡邊 修	386,293	1,114	77		可決 99.69
荻谷 裕	386,518	889	77		可決 99.75
飯田 毅彦	386,522	885	77		可決 99.75
小田内 正	386,548	859	77		可決 99.76
阿部 正	386,509	898	77		可決 99.75
白井 春雄	386,518	889	77		可決 99.75
第3号議案				(注)2	
和田 芳幸	386,554	853	77		可決 99.76
宮越 極	386,419	988	77		可決 99.73
角 紀代恵 (戸籍上の氏名：武田 紀代恵)	386,671	736	77		可決 99.79
第4号議案				(注)2	
伊藤 齊	386,591	816	77		可決 99.77

(注)1. 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による。

2. 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による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の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、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、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は加算していません。

以 上