

2020年6月30日

株 主 各 位

東京都江東区大島2丁目1番1号

株式会社 LIXILグループ

取締役 代表執行役社長

兼 Chief Executive Officer

瀬戸 欣哉

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第78期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第78期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に瀬戸 欣哉、内堀 民雄、鬼丸 かおる、鈴木 輝夫、西浦 裕二、濱口 大輔および松崎 正年の7氏が再選、新たに松本 佐千夫およびファ・ジン・ソン・モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

取締役会議長の選定について

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり取締役会議長が選定され、就任いたしました。

取締役会議長 松崎 正年

指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびにガバナンス委員会について

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびにガバナンス委員会を組織する委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

指名委員会

委員長 西浦 裕二

委員 鬼丸 かおる、濱口 大輔、松崎 正年

監査委員会

委員長 鈴木 輝夫

委員 内堀 民雄、鬼丸 かおる

報酬委員会

委員長 濱口 大輔

委員 内堀 民雄、西浦 裕二

ガバナンス委員会

委員長 鬼丸 かおる

委員 内堀 民雄、鈴木 輝夫、西浦 裕二、濱口 大輔、松崎 正年

執行役の選任について

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり執行役が選任ならびに代表執行役および役付執行役が選定され、それぞれ就任いたしました。

(※は取締役であります。)

※代表執行役社長 兼

Chief Executive Officer

瀬戸 欣哉

※代表執行役副社長

松本 佐千夫

※執行役専務

ファ・ジン・ソン・モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)

執行役専務

金澤 祐悟

執行役専務

ビジョイ・モハン (Bijoy Mohan)

執行役専務

吉田 聡

執行役専務

大西 博之

執行役専務

君嶋 祥子

期末配当金のお支払いについて

第78期の期末配当金は、2020年6月5日開催の取締役会で1株につき35円と決定し、6月29日付で、「配当金領収証」をお送りしております。なお、口座への振込みをご指定の方には「配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』をお送りしておりますので、ご確認ください。

上記の配当金関係書類に同封いたしております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する支払通知書を兼ねております。

なお、配当金を証券口座でお受取り（株式数比例配分方式）の方は、お取引の証券会社へご確認ください。

以上