

2021年6月22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

取締役 代表執行役社長 瀬戸 欣哉
兼 Chief Executive Officer

第79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79回定時株主総会において、下記のとおり報告並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79期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第79期（2020年4月1日から2021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。

なお、定款一部変更の効力発生日は、本日となります。

第2号議案 取締役10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、松本 佐千夫、ファ・ジン・ソン・モンテサーノ(Hwa Jin Song Montesano)、内堀 民雄、鈴木 輝夫、西浦 裕二、濱口 大輔及び松崎 正年の8氏が再選、新たに金野 志保及び綿引 万里子の両氏が選任され、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、監査委員会及び報酬委員会並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、監査委員会及び報酬委員会並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 濱口 大輔、松崎 正年、綿引 万里子

監査委員会

委員長 鈴木 輝夫
委員 内堀 民雄、金野 志保

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 松崎 正年
委員 内堀 民雄、金野 志保、鈴木 輝夫、西浦 裕二、濱口 大輔、綿引 万里子

期末配当金のお支払いについて

第79期の期末配当金は、2021年5月21日開催の取締役会で1株につき40円と決定し、6月4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」及び『「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、お取引の証券会社等へご確認ください。

以上