

報道関係各位

2019年7月22日

## 取締役会室の体制強化について

株式会社 LIXIL グループは、8月1日付で、取締役会室の体制を以下のとおり変更しますので、お知らせします。

### 1. 8月1日付組織変更

今年6月に開催した定時株主総会にて、LIXIL グループの新たな取締役14名が任命されましたが、会社のガバナンス体制を構築し、強化していくためには、新たに発足した取締役会が円滑に運営されることが非常に重要となります。このほど、取締役の効率的な業務推進を支援するための社内体制を強化することを決定しました。

具体的には、現在の取締役会室と秘書室を統合し、取締役会室とします。同室直下には、新たに指名委員会室を設け、指名委員会の運営補助のほか、取締役候補者選任プロセスの補助や株主総会事務局との連携を行います。また同室は、報酬委員会、監査委員会との連携および支援を強化していきます。

### 2. 8月1日付人事異動

新職	現職	氏名
株式会社 LIXIL グループ 理事 取締役会室長 (兼) 株式会社 LIXIL 理事 東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進本部長	株式会社 LIXIL 理事 東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進本部長 兼 (Public Affairs 部門) 広報統括部長 兼 広報統括部 文化推進部長	佐竹 葉子 (さたけ ようこ)

### LIXIL グループ CEO 瀬戸欣哉のコメント

6月の定時株主総会を経て、9名の社外取締役と5名の社内取締役が選任されましたが、これらの取締役がより高い監督機能を発揮していくためには、取締役会が適切かつ効率的に運営されることが肝要です。LIXIL のコーポレート・ガバナンスをより強固で実効性あるものとしていく上で、新しい取締役会室が重要な役割を担っていきます。

以上