

会社名 株式会社 L I X I L グループ  
代表者名 代表執行役 瀬戸 欣哉  
(コード番号 5938 東証・名証各一部)  
問合せ先 執行役副社長 IR 担当 筒井 高志  
(電話 03-6268-8806)

## 取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者を、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者 (◎は新任、※は社外取締役)

- |             |                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 潮田 洋一郎      | (現 取締役 取締役会議長兼指名委員会委員)                                                                                                                                     |
| 金森 良純       | (現 取締役 執行役専務 財務担当)                                                                                                                                         |
| 菊地 義信       | (現 取締役兼監査委員会委員長)                                                                                                                                           |
| 伊奈 啓一郎      | (現 取締役)                                                                                                                                                    |
| ※ 佐藤 英彦     | (現 取締役兼指名委員会委員兼監査委員会委員)                                                                                                                                    |
| ※ 川口 勉      | (現 取締役兼監査委員会委員)                                                                                                                                            |
| ※ 幸田 真音     | (現 取締役兼報酬委員会委員)                                                                                                                                            |
| ※ バーバラ・ジャッジ | (現 取締役)                                                                                                                                                    |
| ◎ 瀬戸 欣哉     | (現 執行役 (代表執行役) COO/株式会社 L I X I L 取締役社長 (代表取締役) 兼 CEO 兼 L I X I L Water Technology CEO)                                                                    |
| ◎ 川本 隆一     | (現 執行役副社長 (代表執行役) 品質・テクノロジー・環境担当/株式会社 L I X I L 上席副社長執行役員兼 Chief Technology Officer 兼 L I X I L Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer) |
| ◎ 井植 敏雅     | (現 株式会社 L I X I L 取締役 副社長執行役員兼 L I X I L Housing Technology CEO)                                                                                           |
| ◎※ 山梨 広一    | (現 イオン株式会社執行役)                                                                                                                                             |

山梨広一氏は、本年 5 月開催予定のイオン株式会社定時株主総会開催日をもって、同社執行役を退任し、同社特別顧問に就任予定。

#### 2. 委員会の構成予定

##### <指名委員会>

- |     |        |         |
|-----|--------|---------|
| 委員長 | 佐藤 英彦  | (社外取締役) |
| 委員  | 潮田 洋一郎 |         |
| 委員  | 山梨 広一  | (社外取締役) |

<監査委員会>

委員長 川口 勉 (社外取締役)

委員 佐藤 英彦 (社外取締役)

委員 金森 良純

<報酬委員会>

委員長 山梨 広一 (社外取締役)

委員 幸田 真音 (社外取締役)

委員 バーバラ・ジャッジ (社外取締役)

委員 菊地 義信

委員 金森 良純

3. 退任予定取締役

藤森 義明 (現 取締役 執行役社長 (代表執行役) 兼 CEO)

筒井 高志 (現 取締役 執行役副社長 M&A・IR・渉外担当兼報酬委員会委員長)

数土 文夫 (現 取締役兼指名委員会委員長兼報酬委員会委員)

以上

(別紙)

<新任取締役の略歴等>

■瀬戸 欣哉 (昭和 35 年 6 月 25 日生)

昭和	58	年	4	月	住友商事株式会社入社
平成	2	年	7	月	米国住友商事 (Sumitomo Corporation of Americas) 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
平成	4	年	7	月	米国プレジジョンバーサービス社 (Precision Bar Service, INC.) バイ スプレジデント
平成	9	年	5	月	米国アイアンダイナミクスプロセスインターナショナル社 (Iron Dynamics Process International LLC) 代表取締役社長
平成	11	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
平成	12	年	10	月	株式会社 MonotaRO 取締役
平成	13	年	6	月	同社代表取締役社長
平成	18	年	3	月	同社取締役 代表執行役社長
平成	22	年	11	月	米国ゾロツール社 (Zoro Tools, Inc.) 取締役 (非常勤)
平成	23	年	8	月	株式会社 K-engine 代表取締役社長
平成	24	年	3	月	Grainger Asia Pacific 株式会社代表取締役社長
平成	24	年	3	月	株式会社 MonotaRO 取締役 代表執行役会長
平成	24	年	4	月	米国グレンジャー社 (W. W. Grainger, Inc) バイス・プレジデント アジア パシフィック担当
平成	25	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
平成	25	年	12	月	GWW UK Online Ltd. (現 Razor Occam, Ltd. ) CEO
平成	26	年	3	月	株式会社 MonotaRO 取締役会長兼報酬委員 (現任)
平成	28	年	1	月	当社代表執行役兼 Chief Operating Officer (現任)
平成	28	年	1	月	株式会社 L I X I L 取締役社長兼 CEO (代表取締役)
平成	28	年	3	月	株式会社 L I X I L 取締役社長兼 CEO (代表取締役) 兼 L I X I L Water Technology CEO (現任)

■川本 隆一（昭和 27 年 10 月 8 日生）

昭和	51	年	4	月	伊奈製陶株式会社（現 株式会社L I X I L）入社
平成	12	年	1	月	同社取締役住空間事業本部設備事業部長
平成	15	年	4	月	同社取締役経営企画部長兼マーケティング部長
平成	15	年	6	月	同社常務取締役経営企画部長兼マーケティング部長
平成	16	年	4	月	同社常務取締役タイル建材事業部長兼マーケティング部長
平成	16	年	6	月	同社取締役 常務執行役員タイル建材事業部長
平成	18	年	6	月	同社取締役 専務執行役員事業本部長兼国際事業本部長
平成	19	年	6	月	同社取締役社長 社長執行役員（代表取締役）
平成	23	年	4	月	同社取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長
平成	23	年	6	月	当社執行役副社長金属建材担当
平成	24	年	6	月	株式会社L I X I L取締役 上席副社長執行役員 金属・建材カンパニー社長（代表取締役）
平成	24	年	6	月	当社代表執行役副社長金属建材担当
平成	25	年	4	月	当社代表執行役副社長商品開発・生産担当
平成	25	年	4	月	株式会社L I X I L取締役 上席副社長執行役員 プロダクツカンパニー社長（代表取締役）
平成	26	年	4	月	当社代表執行役副社長 商品開発担当
平成	26	年	4	月	株式会社L I X I L取締役 上席副社長執行役員兼 Chief Technology Officer（代表取締役）
平成	27	年	4	月	当社代表執行役副社長品質・テクノロジー担当
平成	27	年	4	月	株式会社L I X I L上席副社長執行役員兼 Chief Technology Officer
平成	27	年	11	月	当社代表執行役副社長品質・テクノロジー・環境担当（現任）
平成	28	年	3	月	株式会社L I X I L上席副社長執行役員兼 Chief Technology Officer 兼 L I X I L Water Technology Chief Manufacturing Optimization Officer（現任）

■井植 敏雅（昭和 37 年 12 月 3 日生）

平成	元	年	4	月	三洋電機株式会社入社
平成	8	年	6	月	同社取締役
平成	10	年	6	月	同社常務取締役
平成	14	年	6	月	同社取締役兼副社長兼 CMO（代表取締役）
平成	17	年	6	月	同社取締役社長兼 COO（代表取締役）
平成	18	年	2	月	同社取締役社長（代表取締役）
平成	19	年	4	月	同社取締役
平成	19	年	6	月	同社特別顧問
平成	21	年	9	月	株式会社住生活グループ（現 株式会社 L I X I L グループ）顧問
平成	22	年	2	月	同社副社長執行役員新事業担当兼グローバルビジネス本部長
平成	23	年	4	月	同社副社長執行役員
平成	23	年	4	月	株式会社 L I X I L 取締役 副社長執行役員研究開発担当兼インターナショナルカンパニー社長
平成	23	年	6	月	当社執行役副社長インターナショナル担当
平成	24	年	4	月	株式会社 L I X I L 取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長兼グローバルカンパニーCMO
平成	24	年	6	月	当社執行役副社長グローバル担当
平成	24	年	7	月	株式会社 L I X I L 取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニー社長
平成	25	年	10	月	同社取締役 副社長執行役員 グローバルカンパニーCEO
平成	26	年	4	月	当社執行役副社長マーケティング担当
平成	26	年	4	月	株式会社 L I X I L 取締役 副社長執行役員兼 Chief Marketing and Sales Officer
平成	27	年	4	月	同社取締役 副社長執行役員兼 L I X I L Housing Technology CEO（現任）

■山梨 広一（昭和 29 年 4 月 18 日生）

昭和	53	年	4	月	富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
平成	2	年	1	月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
平成	7	年	7	月	同社プリンシパル（パートナー）
平成	15	年	7	月	同社ディレクター（シニア・パートナー）
平成	26	年	4	月	イオン株式会社 顧問 内務統括担当
平成	26	年	4	月	同社専務執行役 内務統括担当
平成	27	年	2	月	同社執行役 経営企画担当
平成	27	年	2	月	同社執行役 経営企画担当兼電子マネー事業責任者
平成	28	年	3	月	同社執行役（現任）

以上