



平成28年5月9日

各位

会社名 株式会社LIXILグループ
代表者名 代表執行役社長 藤森 義明
(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)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月15日開催予定の第74回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、事業環境の変化、ますます厳しさを増すグローバル事業の状況等に対応し、将来の当社自らの事業展開や、グループ内再編の可能性等、種々の事柄を多面的に見据え、株主価値最大化のため、いかなる経済情勢の変化にも即応できる体制を敷くため、今般、事業目的に追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

変更の内容は別紙のとおりであります。

定款変更のための株主総会開催日 平成28年6月15日(水)

定款変更の効力発生日 平成28年6月15日(水)

以上

【別紙】

現行定款・変更定款案の比較。

※現行定款中、変更のない条文は、記載を省略しております。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更定款案
<p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とし、<u>他の事業は行なわない。</u></p> <p>① 国内外の住生活関連事業を営む会社の株式または持分を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配、管理</p> <p>② 国内外の都市環境関連事業を営む会社の株式または持分を取得、所有することによる当該会社の事業活動の支配、管理</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) (現行どおり)</p> <p>(3) <u>アルミニウム建材の製造販売</u></p> <p>(4) <u>木材および金属製建具の製造販売</u></p> <p>(5) <u>住宅建築材料およびバスルーム、システムキッチン、洗面化粧台、冷暖房機器、換気装置等住宅設備機器の製造販売</u></p> <p>(6) <u>衛生陶器、シャワートイレ、水栓金具、システムトイレ、水処理施設、樹脂浴槽、給湯機器、厨房、熱機器、衛生設備機器の製造販売</u></p> <p>(7) <u>内装タイル、外装タイル、モザイクタイル、クラフトタイル、床タイル、大形建材、住宅用乾式外壁材、舗装用部材、石材、各種施工材料、その他の建築材料の製造販売</u></p> <p>(8) <u>門扉、フェンス等のエクステリア製品の製造販売</u></p> <p>(9) <u>合成樹脂製建材の製造販売</u></p> <p>(10) <u>アルミニウム製品およびアルミニウム型材の製造販売</u></p> <p>(11) <u>家具、室内装飾品、照明器具、敷物、寝具、インテリア用品、ペット用品、日用雑貨品およびウッドデッキ(床板)の製造販売</u></p> <p>(12) <u>防護柵、高欄等の公共資材の製造販売</u></p>

現行定款	変更定款案
(新 設)	<u>(13) 防水剤の製造販売</u>
(新 設)	<u>(14) プランター、装飾用置物、人工 土壌等、その他園芸資材および 庭園資材の製造販売</u>
(新 設)	<u>(15) 防災設備機器、消火剤および防 犯設備機器の製造販売</u>
(新 設)	<u>(16) 環境衛生装置の製造販売およ び管理</u>
(新 設)	<u>(17) 太陽光発電システムの製造販 売</u>
(新 設)	<u>(18) 医療用具、医療機器、医薬部外 品、化粧品および食料品の製造 販売</u>
(新 設)	<u>(19) 家庭用電気機械器具、その他電 気、電子機械器具、通信機械器 具および計測機器の製造販売</u>
(新 設)	<u>(20) 合成樹脂の成形、加工および販 売</u>
(新 設)	<u>(21) 前3号乃至20号に掲げる製 品の輸出入業務</u>
(新 設)	<u>(22) 前3号乃至20号に掲げる製 品の研究開発に関する諸権利 の貸借および売買</u>
(新 設)	<u>(23) 前3号乃至20号に掲げる製 品に係る保守、点検、修理、そ の他の役務の提供</u>
(新 設)	<u>(24) 建築工事の設計、施工、監理お よび請負</u>
(新 設)	<u>(25) エクステリア工事、防水工事の 設計、施工、監理および請負</u>
(新 設)	<u>(26) 建築物の清掃ならびに建築物 およびその各種設備機器の点 検、保守および管理</u>
(新 設)	<u>(27) 住宅設備機器の修理およびハ ウスクリーニングの依頼に関 する電話の受信発信事務代行 業務</u>
(新 設)	<u>(28) 住宅、ビル、マンション、店舗 等の建築物の工事の設計、施 工、監理および請負ならびに土 木工事、内外装工事、建具工事、 ガラス工事、電気工事およびプ ラント工事の設計、施工、監理 および請負その他前3号乃至 20号に付帯関連する工事の 設計、施工、監理および請負</u>

現行定款	変更定款案
(新 設)	<u>(29)</u> 不動産および各種設備機器の所有、管理、売買および賃貸借
(新 設)	<u>(30)</u> 住宅の建築および販売
(新 設)	<u>(31)</u> 仮設ハウスの販売およびリース
(新 設)	<u>(32)</u> アルミニウム製品生産機械設備の賃貸
(新 設)	<u>(33)</u> 事務用機器、通信用機器、コンピューターおよびその周辺機器の販売、賃貸ならびに情報処理サービス業
(新 設)	<u>(34)</u> コンピューターソフトウェア、情報システムの開発および販売
(新 設)	<u>(35)</u> 電子応用機器の利用技術の研究開発に関する諸権利の貸借および売買
(新 設)	<u>(36)</u> ホームページの企画、制作、運営および管理に関する業務
(新 設)	<u>(37)</u> 経営のコンサルティング
(新 設)	<u>(38)</u> 有価証券の取得および保有
(新 設)	<u>(39)</u> 貨物運送取扱事業および倉庫業
(新 設)	<u>(40)</u> 損害保険代理業
(新 設)	<u>(41)</u> 生命保険の募集に関する業務
(新 設)	<u>(42)</u> 住宅の設計、建築および販売に係る技術、ノウハウおよび経営システムの開発
(新 設)	<u>(43)</u> 前号に定める技術、ノウハウおよび経営システムの販売
(新 設)	<u>(44)</u> 木材および木製建築材料の製造販売
(新 設)	<u>(45)</u> 自動車のリース
(新 設)	<u>(46)</u> 介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護事業および介護予防特定施設入居者生活介護事業
(新 設)	<u>(47)</u> 有料老人ホームの運営
(新 設)	<u>(48)</u> 高齢者専用住宅の運営
(新 設)	<u>(49)</u> 居宅介護支援事業所の運営
(新 設)	<u>(50)</u> 訪問介護事業および介護予防訪問介護事業

現行定款	変更定款案
(新 設)	<u>(5 1)</u> 訪問入浴介護事業および介護 予防訪問入浴介護事業
(新 設)	<u>(5 2)</u> 訪問看護事業および介護予防 訪問看護事業
(新 設)	<u>(5 3)</u> 訪問リハビリテーション事業 および介護予防訪問リハビリ テーション事業
(新 設)	<u>(5 4)</u> 夜間対応型訪問介護事業およ び地域密着型夜間対応型訪問 介護事業
(新 設)	<u>(5 5)</u> 定期巡回・随時対応型訪問介護 看護事業および地域密着型定 期巡回・随時対応型訪問介護看 護事業
(新 設)	<u>(5 6)</u> 通所介護事業および介護予防 通所介護事業
(新 設)	<u>(5 7)</u> 通所リハビリテーション事業 および介護予防通所リハビリ テーション事業
(新 設)	<u>(5 8)</u> 療養通所介護事業
(新 設)	<u>(5 9)</u> 認知症対応型通所介護事業お よび介護予防認知症対応型通 所介護事業
(新 設)	<u>(6 0)</u> 地域密着型認知症対応型通所 介護事業および地域密着型介 護予防認知症対応型通所介護 事業
(新 設)	<u>(6 1)</u> 小規模多機能型居宅介護事業 および介護予防小規模多機能 型居宅介護事業
(新 設)	<u>(6 2)</u> 地域密着型小規模多機能型居 宅介護事業および地域密着型 介護予防小規模多機能型居宅 介護事業
(新 設)	<u>(6 3)</u> 複合型サービス事業および地 域密着型複合型サービス事業
(新 設)	<u>(6 4)</u> 短期入所生活介護事業および 介護予防短期入所生活介護事 業
(新 設)	<u>(6 5)</u> 短期入所療養介護事業および 介護予防短期入所療養介護事 業
(新 設)	<u>(6 6)</u> 地域密着型特定施設入居者生 活介護事業
(新 設)	<u>(6 7)</u> 福祉用具貸与事業および介護 予防福祉用具貸与事業

現行定款	変更定款案
(新 設)	<u>(68)</u> 特定福祉用具販売事業および 介護予防福祉用具販売事業
(新 設)	<u>(69)</u> 産業廃棄物および一般廃棄物 の再生処理
(新 設)	<u>(70)</u> 発電および電気の供給に關す る業務
(新 設)	<u>(71)</u> 肥料および飼料の製造販売な らびにこれらの製造設備の製 造販売および賃貸借
(新 設)	<u>(72)</u> 図書の出版および販売ならび に印刷業
(新 設)	<u>(73)</u> 陶芸教室およびギャラリーの 運営
(新 設)	<u>(74)</u> 高齢者の健康維持増進、余暇活 動に關する自立支援および訪 問介護ならびにこれらの教育 研修
(新 設)	<u>(75)</u> 経営上必要な事業への投融資 または債務保証
③ 前各号に付帯關連する一切の 事業	<u>(76)</u> (現行どおり)

以上