

会社名 株式会社 L I X I L グループ
代表者名 代表執行役社長 瀬戸 欣哉
(コード番号 5938 東証・名証各一部)
問合せ先 IR 室長 齊藤 恵史
(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 29 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。

また、当社は、本日開催の取締役会において、来期における各委員会の委員構成について意見交換を行い、下記のとおりとなりましたので、併せて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) |
| 瀬戸 欣哉 | (現 取締役兼執行役 (代表執行役) CEO/株式会社 LIXIL 取締役社長 (代表取締役) 兼 CEO 兼 LIXIL Water Technology CEO 兼 LIXIL Housing Technology CEO) |
| 金森 良純 | (現 取締役 監査委員会委員兼報酬委員会委員) |
| 菊地 義信 | (現 取締役 報酬委員会委員) |
| 伊奈 啓一郎 | (現 取締役) |
| ※ 川口 勉 | (現 取締役 監査委員会委員長) |
| ※ 幸田 真音 | (現 取締役 報酬委員会委員) |
| ※ バーバラ・ジャッジ | (現 取締役 報酬委員会委員) |
| ※ 山梨 広一 | (現 取締役 報酬委員会委員長兼指名委員会委員) |
| ◎※ 吉村 博人 | |

2. 退任予定取締役

- | | |
|-------|---|
| 川本 隆一 | (現 取締役 執行役副社長 (代表執行役) 兼株式会社 LIXIL 取締役副社長) |
| 井植 敏雅 | (現 取締役 執行役副社長 兼株式会社 LIXIL 取締役副社長) |
| 佐藤 英彦 | (現 取締役 指名委員会委員長兼監査委員会委員) |

3. 新任取締役候補者の略歴

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 吉村 博人 (よしむら ひろと) (昭和 23 年 11 月 6 日生) | |
| 昭和 46 年 7 月 | 警察庁 入庁 |
| 平成 3 年 1 月 | 大阪府警察本部刑事部長 |
| 平成 7 年 2 月 | 鹿児島県警察本部長 |
| 平成 9 年 1 月 | 警視庁刑事部長 |
| 平成 13 年 9 月 | 警察庁刑事局長 |
| 平成 14 年 8 月 | 警察庁長官官房長 |
| 平成 16 年 8 月 | 警察庁次長 |
| 平成 19 年 8 月 | 警察庁長官 |
| 平成 22 年 12 月 | 警察共済組合理事長 |

4. 委員会の構成予定（定時株主総会終了後に取締役会に付議予定）

<指名委員会>

委員長 山梨 広一 （社外取締役）

委員 潮田 洋一郎

委員 吉村 博人 （社外取締役）

<監査委員会>

委員長 川口 勉 （社外取締役）

委員 金森 良純

委員 吉村 博人 （社外取締役）

<報酬委員会>

委員長 バーバラ・ジャッジ （社外取締役）

委員 幸田 真音 （社外取締役）

委員 山梨 広一 （社外取締役）

委員 菊地 義信

委員 伊奈 啓一郎

以上