



2019年6月25日

各 位

会 社 名 株式会社LIXIL グループ
代表者名 取締役会議長 松崎 正年
(コード番号 5938 東証・名証各一部)
問合せ先 IR 室 室長 平野 華世
(TEL. 03-6268-8806)

第 77 回定時株主総会決議の結果および取締役会議長選定についてのお知らせ

2019年6月25日開催の当社第77回定時株主総会において、下記のとおり、決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、取締役候補8名のうち、新たな取締役に内堀 民雄、河原 春郎、カート・キャンベル、松崎 正年、三浦 善司および大坪 一彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たな取締役に鬼丸 かおるおよび鈴木 輝夫の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に伊奈 啓一郎、川本 隆一および瀬戸 欣哉の3氏が再選、新たな取締役に西浦 裕二、濱口 大輔および吉田 聡の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本日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、就任いたしましたので併せてお知らせいたします。

取締役会議長 松崎 正年

※なお、本開示は当社株主総会の決議結果および取締役の就任承諾の結果、ならびに取締役会議長の選定についてお知らせするものです。委員会構成、執行役体制など、役員の変動の詳細につきましては、株主総会後に本日開催される取締役会での決議の結果に基づき、追って速やかに公表いたします。

以上