



2020年3月23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 瀬戸 欣哉
(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. 03-6706-7001)

**取締役候補者の決定、執行役の選任、代表執行役の異動、および定款の一部変更
(執行役の任期変更) 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、2020年6月開催予定の第78回 定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に提案する取締役候補者を、下記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、本日開催の取締役会において、2020年4月1日付の執行役を、以下の通り決定いたしました。当社取締役会は本定時株主総会に、執行役の任期変更を「定款の一部変更」の議案として提出する予定であり、併せてお知らせいたします。

※取締役候補者の決定についての考え方、および、プロセスにつきましては、別添の「(補足説明資料) 来期 取締役候補者 ならびに 執行役の選任に関して」をご参照ください。

記

1. 取締役候補者について

取締役候補者（※は社外取締役、◎は新任）

| | | |
|---|----------------------|--|
| ※ | 内堀 民雄 (うちぼり たみお) | 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 監査委員会委員 (兼) 株式会社 LIXIL 非常勤監査役 |
| ※ | 鬼丸 かおる (おにまる かおる) | 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 |
| ※ | 鈴木 輝夫 (すずき てるお) | 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 ガバナンス委員会委員 長兼 監査委員会委員 (兼) 株式会社 LIXIL 非常勤監査役 |
| ※ | 西浦 裕二 (にしうら ゆうじ) | 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 |
| ※ | 濱口 大輔 (はまぐち だいすけ) | 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 兼 報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員 |

| | | |
|---|---|---|
| ※ | 松崎 正年 (まつざき まさとし) | 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員 |
| | 瀬戸 欣哉 (せと きんや) | 現 株式会社 LIXIL グループ 取締役 代表執行役社長 兼 CEO (兼) 株式会社 LIXIL 代表取締役会長 |
| ◎ | 松本 佐千夫 (まつもと さちお) | 現 株式会社 LIXIL グループ 代表執行役副社長 経理・財務・ M&A・法務担当 兼 Chief Financial Officer (CFO) 兼 CLO (兼) 株式会社 LIXIL 取締役 副社長 CFO 兼 CLO |
| ◎ | ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) | 現 株式会社 LIXIL グループ 執行役専務 人事・広報・IR・渉外・ コーポレートレスポンスビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer (CPAO) 兼 Chief People Officer (CPO) (兼) 株式会社 LIXIL 取締役 専務役員 CPAO 兼 CPO |

2. 執行役について

(2020年4月1日付、任期は本定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで)

(※は取締役兼務、◎は新任)

| | | | |
|---|---|----------|--|
| ※ | 瀬戸 欣哉 (せと きんや) | 代表執行役社長 | CEO |
| | 松本 佐千夫 (まつもと さちお) | 代表執行役副社長 | 経理・財務・M&A担当 兼 CFO |
| | ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano) | 執行役専務 | 人事・広報・IR・渉外・コーポレートレス ポンスビリティ担当 兼 CPO |
| | 金澤 祐悟 (かなざわ ゆうご) | 執行役専務 | マーケティング・デジタル・IT 担当 兼 Chief Digital Officer (CDO) |
| | ビジョイ・モハン (Bijoy Mohan) | 執行役専務 | LIXIL International 担当 |
| ※ | 吉田 聡 (よしだ さとし) | 執行役専務 | LIXIL Housing Technology (LHT) Japan 担当 |
| | 大西 博之 (おおにし ひろゆき) | 執行役専務 | LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当 |
| ◎ | 君嶋 祥子 (きみじま しょうこ) | 執行役専務 | 法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal & Compliance Officer (CLCO) |

3. 代表執行役の異動

(1) 異動の理由

役員異動（執行役の選任）に伴う代表執行役の異動

(2) 異動の内容（2020年4月1日付）

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|----------------------|-------------------------|---|
| 大坪 一彦 (おおつぼ かずひこ) | 取締役（兼） 株式会社LIXIL 副会長 | 取締役 代表執行役副社長 営業・国内子会社担当（兼） 株式会社LIXIL 代表取締役社長 兼 CEO 兼 LIXILジャパンカンパニーCEO |

なお、本異動に伴い、2020年4月1日時点における代表執行役は、瀬戸 欣哉、松本 佐千夫の2名となります。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

執行役の事業年度における経営責任を明確化すべく、変更するものです。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

| 現行 | 変更後 |
|---|---|
| 第6章 執行役 (執行役の任期) 第35条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の <u>うち最終のものに関する定時株主総会の 終結後最初に招集される取締役会の終結の時</u> までとする。 2. (条文省略) | 第6章 執行役 (執行役の任期) 第35条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の <u>末日</u> までとする。 2. (現行どおり) |

(注) 2020年6月開催予定の定時株主総会において承認されることが条件となります。

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2020年6月19日（予定）

定款変更の効力発生日 2020年6月19日（予定）

以上

（補足説明資料）

▶ 来期 取締役候補者 ならびに 執行役 の選任に関して

目次

1. 来期取締役候補者の選任結果
2. 来期取締役候補者の選任プロセス
3. 来期執行役の選任結果
4. 来期執行役の選任プロセス
5. 指名委員会に係る制度・運用の改訂 および 狙い

添付 1. 取締役会の多様性に関する考え方

添付 2. CEO再任の考え方

添付 3. 指名委員会規則・ガイドラインの改訂の考え方

1. 来期取締役候補者の選任結果

| | 今期 | 退任予定 | 新任予定 | 来期候補 |
|-------|-----|------|------|------|
| 合計 | 14名 | △7名 | +2名 | 9名 |
| 社内取締役 | 5名 | △4名 | +2名 | 3名 |
| 社外取締役 | 9名 | △3名 | 0名 | 6名 |

2. 来期取締役候補者の選任プロセス

| | | |
|--------------|---|---|
| A. 取締役会の構成 | <ul style="list-style-type: none"> ● 全取締役を対象とした質問票回答の結果集計（2019年10月） ● 質問票回答内容に関する個別ヒアリング（2019年11月） | |
| B. 取締役候補者の選任 | 社内取締役 | 社外取締役 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● 選任の視座・ポイントの整理 ● 取締役会議長、指名委員会委員長、CEOによる意見交換 ● 指名委員会委員長からの提案に基づく指名委員会での審議 | <ul style="list-style-type: none"> ● 全取締役による推薦投票（2019年12月～2020年1月） ● 投票内容に関する個別ヒアリング（2020年1月） ● 取締役以外からの参考意見聴取 ● 上記の結果に関する報告と提案（2020年2月） <p>④外部専門機関への委託</p> |

- 上記を踏まえ、2020年3月開催の指名委員会における審議を通じて決定。

3. 来期執行役の選任結果

| | 今期 (2020年3月23日現在) | 退任予定 | 新任予定 | 来期 (2020年4月1日時点) |
|-----|----------------------|------|------|---------------------|
| 執行役 | 9名 | △2名 | +1名 | 8名 |

- 執行役の任期を事業年度と合わせていく方針を決定。

【参考】

| | 今期 (2020年3月23日現在) | 退任予定 | 新任予定 | 来期 (2020年6月19日時点) |
|-----------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 執行役兼任 取締役の推移 | 3名 | △2名 | +2名 | 3名 |

4. 来期執行役の選任プロセス

| | | |
|---------|-------------|-------------------------------------|
| STEP 1. | 2019年8月～10月 | 執行役人事に関する規則・ガイドラインの改訂 |
| STEP 2. | 2019年8月～9月 | 現任執行役との個別面談 (執行役に対する理解の深化) |
| STEP 3. | 2019年12月 | 瀬戸CEOを再任する前提のもと、来期執行役体制の提案を受けることを合意 |
| STEP 4. | 2020年1月 | 来期執行役体制に関するCEOからの提案 |
| STEP 5. | 2020年2月 | 退任候補者 および 新任候補者との面談 (意向の確認) |
| STEP 6. | 2020年2月 | CEO再任方針の確認 ならびに 来期執行役選任に関する答申案の審議 |

- 上記を踏まえ、2020年3月 指名委員会からの答申案について取締役会で決議。

5. 指名委員会に係る制度・運用の改訂 および 狙い

1. 指名委員会規則 ならびに コーポレート ガバナンス・ガイドラインの改訂
⇒ 恣意的な解釈や制度の乱用、暴走を抑止。
2. 委員会議事録の充実
⇒ 議論の透明性の確保。
3. 「取締役会構成、取締役候補者選任」に関する方針・基準・手順の見直し、
ならびに 全取締役の意見の集約
⇒ 意見・決定の偏りの排除。
4. CEO後継計画の策定、ならび選定プロセスの明確化
⇒ 納得性の向上。
5. 株主、執行役、従業員等との面談・対話の促進
⇒ ブラックボックスからの脱却。

添付 1. 取締役会の多様性に関する考え方

1. 取締役会の多様性は、「属性」（性別、国籍など）と「知見・経験」の
2つの観点から重視していく。
2. 「知見・経験」の構成（スキルマトリックス）に関しては、合計10項目の
充足状況を点検している。
 - 企業経営に関する実務経験。
 - 海外事業・海外M&Aの経験。
 - ファイナンスに関する知見、等。
3. 取締役の人数を減少したが、多様性は維持・向上を目指した。
その観点からスキルマトリックスは定期的に更新する。

添付 2. CEO再任の考え方

毎年、「業績」「施策の進捗」「社内評価」の3視点から再任の是非を検討。

【瀬戸CEOの再任理由】

1. CEO復帰後の業績並びに株価は、（異常時を除き）順調に推移している。
2. 中期経営計画について、難題に果敢に挑戦し、実績を上げつつある。
 - （株）LIXILグループと（株）LIXILの統合構想、その他組織体制見直しの推進。
 - 「変わらないとLIXIL」（新たな人事戦略）の遂行、等。
3. 執行役等から、極めてポジティブな評価を受けている。
 - 社内の雰囲気改善。判断、実行のスピード向上。
 - グローバルな一体感が、急速に進むようになった、等。

上記の理由等から総合的に見て、指名委員会として瀬戸CEOの再任について同意し、またその上で、来期執行役体制に関するCEOからの提案を受けた。

添付 3. 指名委員会規則・ガイドラインの改訂の考え方

指名委員会の権限・プロセスを明確化し、恣意的な解釈を防止する。

| 改訂後 | 改訂前 |
|---|---------------------|
| (例1) 執行役人事に関しては、取締役会は（必ず）指名委員会に諮問。 | 原則として付議。 |
| (例2) 指名委員に執行役候補者がいる場合は、当該委員はその議論・議決へは不参加。 | 公正な意見形成を行う。 |
| (例3) 執行役・CEOの解任・解職時は（必ず）指名委員会による面談を行う。 | 取締役会からの要請を受けた場合は面談。 |

