



2021年3月22日

各位

会社名 株式会社 LIXIL
 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)

取締役候補者および執行役体制案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2021年6月開催予定の第79回 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、2021年4月1日に決議予定の執行役体制案を、以下の通り内定決議しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者について

(1) 取締役候補者 (※は社外取締役、◎は新任、下線は女性)

	氏名	現職
※	内堀 民雄 (うちぼり たみお)	現 株式会社 LIXIL 取締役 兼 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 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 取締役 兼 監査委員会委員長 兼 ガバナンス委員会委員
※	西浦 裕二 (にしうら ゆうじ)	現 株式会社 LIXIL 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 取締役 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
※	松崎 正年 (まつざき まさとし)	現 株式会社 LIXIL 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
◎ ※	<u>金野 志保</u> (<u>こんの しほ</u>)	日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員 兼 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士社外役員プロジェクトチーム 座長 兼 日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員 兼 金野志保はばたき法律事務所 代表 兼 弁護士 兼 株式会社新生銀行 社外監査役 兼 マネックスグループ株式会社 社外取締役

	氏名	現職
◎	<u>綿引 万里子</u>	岡村綜合法律事務所 弁護士
※	<u>(わたひき まりこ)</u>	
	瀬戸 欣哉 (せと きんや)	現 株式会社LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer
	松本 佐千夫 (まつもと さちお)	現 株式会社LIXIL 取締役 代表執行役副社長 経理・財務・ M&A 担当 兼 Chief Financial Officer
	<u>ファ・ジン・ソン・</u> <u>モンテサーノ</u> (Hwa Jin Song Montesano)	現 株式会社LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・ 渉外・コーポレートレスポンス・IR担当 兼 Chief People Officer

(2) 退任予定独立社外取締役

鬼丸 かおる

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
金野 志保 (1963年6月28日生)	1991年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1997年4月 最高裁判所司法研修所 教官補佐 2005年6月 ヤフー株式会社 監査役 2007年4月 明治大学法科大学院 特任教授 2008年3月 アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社(現 株式会社ASM) 監査役 2009年4月 早稲田大学法務研究科 教授 2014年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 委員(現) 2014年8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事 2015年3月 金野志保はばたき法律事務所 代表 兼 弁護士(現) 2015年6月 ワタミ株式会社 社外取締役 2016年6月 日本弁護士連合会男女共同参画推進本部 女性弁護士社外役員プロジェクトチーム 座長(現) 2016年6月 株式会社カクコム 社外取締役 2016年11月 日本弁護士連合会 司法制度調査会 社外取締役ガイドライン検討プロジェクトチーム 委員(現) 2017年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役 2018年6月 株式会社新生銀行 社外監査役(現) 2018年6月 マネックスグループ株式会社 社外取締役(現)

氏名	略歴
綿引 万里子 (1955年5月2日生)	1980年4月 東京地方裁判所判事補 1983年4月 岐阜地方・家庭裁判所判事補 1986年4月 東京地方裁判所判事補 1986年8月 最高裁判所事務総局行政局付 1988年8月 東京地方裁判所判事補 1989年4月 大阪地方裁判所判事補 1990年4月 大阪地方裁判所判事 1992年3月 最高裁判所調査官(行政) 1997年4月 東京地方裁判所判事 2001年4月 東京地方裁判所判事(部総括) 2005年3月 司法研修所教官(民事次席教官) 2006年10月 東京高等裁判所判事 2009年3月 最高裁判所上席調査官(民事) 2012年3月 宇都宮地方裁判所所長 2014年7月 横浜家庭裁判所所長 2015年6月 東京高等裁判所判事(部総括) 2016年4月 札幌高等裁判所所長官 2018年9月 名古屋高等裁判所所長官 2020年5月 定年退官 2020年8月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2020年8月 岡村綜合法律事務所 弁護士(現)

2. 執行役について

執行役(取締役会決議後2021年4月1日付)(※は取締役兼務、下線は女性)

	氏名	執行役	職務分掌(委任業務)
※	瀬戸 欣哉 (せと きんや)	代表執行役 執行役社長	Chief Executive Officer
※	松本 佐千夫 (まつもと さちお)	代表執行役 執行役副社長	経理・財務・M&A担当 兼 Chief Financial Officer
※	<u>ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ</u> (<u>Hwa Jin Song</u> <u>Montesano</u>)	執行役専務	人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレ ートレスポンスビリティ担当 兼 Chief People Officer
	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
	ビジョイ・モハン (Bijoy Mohan)	執行役専務	LIXIL International担当

	氏名	執行役	職務分掌（委任業務）
	吉田 聡 (よしだ さとし)	執行役専務	LIXIL Housing Technology Japan担当
	大西 博之 (おおにし ひろゆき)	執行役専務	LIXIL Water Technology 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 and Compliance Officer

以上