



2022年3月28日

各位

会社名 株式会社 LIXIL
 代表者名 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸 欣哉
 (コード番号 5938 東証・名証各一部)
 問合せ先 常務役員 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、2022年6月開催予定の第80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。

取締役会に期待される役割のフェーズ移行（「ガバナンスの再構築のフェーズ」から「成長戦略への更なる貢献に向けたフェーズ」への移行）の観点、及び、社外取締役交代計画に基づく、円滑な体制移行の観点から、取締役候補者を1名増員することとしています。

また、本日開催の指名委員会において、2022年6月定時株主総会以降の取締役会議長 及び 各委員会の委員構成の取締役会への答申案について決議を行い、その後の取締役会において報告を行った結果、下記の通りとなりました。併せて、2022年4月1日付執行役体制案を、以下の通り内定決議しましたので、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（※は独立社外取締役、◎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
※	<u>金野 志保</u> (こんの しほ)	現 株式会社 LIXIL 取締役 兼 監査委員会委員 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
※ ◎	<u>田村 真由美</u> (たむら まゆみ)	現 清水建設株式会社 社外取締役 兼 協和キリン株式会社 社外監査役
※	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

	氏名	現職
※	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 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員
※	綿引 万里子 (わたひき まりこ)	現 株式会社LIXIL 取締役 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 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
	ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ (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ビリティ担当 兼 Chief People Officer

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
田村 真由美 (1960年5月22日生)	1983年4月 ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 入社 1991年9月 ジョンソン株式会社 入社 2002年7月 ジョンソンディバーシー株式会社 (現シーバイエス株式会社) 執行役員 2004年12月 アディダスジャパン株式会社 CFO 2007年6月 株式会社西友 執行役員 シニアバイスプレジデント兼 最高財務責任者 (CFO) 2010年5月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社 (現 株式会社西友ホールディングス) 執行役員 シニアバイスプレジ デント兼最高財務責任者 (CFO) 合同会社西友 (現株式会社西友) 執行役員 シニアバイスプレジデ ント兼最高財務責任者 (CFO) 2015年6月 本田技研工業株式会社 社外監査役 2017年6月 同社 社外取締役監査等委員 2017年6月 株式会社日立ハイテクノロジーズ (現 株式会社日立 ハイテク) 社外取締役 2019年6月 清水建設株式会社 社外取締役 (現任) 2022年3月 協和キリン株式会社 社外監査役 (現任)

2. 委員会の構成予定 (2022年6月開催 定時株主総会終了後に取締役会に付議予定)

取締役会議長 松崎 正年 (独立社外取締役)

<指名委員会>

委員長 西浦 裕二 (独立社外取締役)

委員 金野 志保 (独立社外取締役)

委員 濱口 大輔 (独立社外取締役)

委員 松崎 正年 (独立社外取締役)

委員 綿引 万里子 (独立社外取締役)

<監査委員会>

委員長 鈴木 輝夫 (独立社外取締役)

委員 内堀 民雄 (独立社外取締役)

委員 金野 志保 (独立社外取締役)

委員 田村 真由美 (独立社外取締役)

<報酬委員会>

委員長 濱口 大輔 (独立社外取締役)

委員 内堀 民雄 (独立社外取締役)

委員 西浦 裕二 (独立社外取締役)

委員 綿引 万里子 (独立社外取締役)

<ガバナンス委員会>

委員長 松崎 正年 (独立社外取締役)

委員 内堀 民雄 (独立社外取締役)

委員 金野 志保 (独立社外取締役)

委員 鈴木 輝夫 (独立社外取締役)

委員 田村 真由美 (独立社外取締役)

委員 西浦 裕二 (独立社外取締役)

委員 濱口 大輔 (独立社外取締役)

委員 綿引 万里子 (独立社外取締役)

3. 執行役について

執行役（取締役会決議後 2022 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> (Hwa Jin Song Montesano)	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
	吉田 聡 (よしだ さとし)	執行役専務	LIXIL Housing Technology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
	<u>君嶋 祥子</u> (きみじま しょうこ)	執行役専務	法務・コンプライアンス・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer

以上