



2024年3月25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 東証プライム市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 常務役員 IR 室 室長 兼 平野 華世
Finance & Treasury 部門 Corporate
Accounting & Treasury/Tax リーダー
(TEL. 050-1790-5041)

**代表執行役の異動（代表執行役の減員）、
取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2024年4月1日付代表執行役、執行役及び執行役体制を内定決議しました。また、本日開催の指名委員会において、2024年6月開催予定の第82回 定時株主総会に提案する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

併せて、本日開催の指名委員会において、2024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。

記

1. 代表執行役の異動（代表執行役の減員）

(1) 異動の理由

執行役の交代計画に基づき、円滑に体制を変更するため

(2) 異動の内容（2024年4月1日付）

氏名	新職	現職
松本 佐千夫	取締役	取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 CFO

なお、本異動に伴い、2024年4月1日時点における代表執行役は、瀬戸 欣哉、ファ・ジン・ソン・モンテサーノの2名となります。また、松本 佐千夫は、2024年6月定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任の予定です。

2. 取締役候補者について

(1) 取締役候補者（2024年3月25日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性）

※	青木 淳 (あおき じゅん)	株式会社LIXIL 取締役 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
※	石塚 茂樹 (いしづか しげき)	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
◎ ※	大堀 龍介 (おおほり りゅうすけ)	一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事 前田道路株式会社 社外取締役
※	<u>金野 志保</u> (こんの しほ)	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
※	<u>田村 真由美</u> (たむら まゆみ)	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
※	西浦 裕二 (にしうら ゆうじ)	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)	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>綿引 万里子</u> (わたひき まりこ)	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
	瀬戸 欣哉 (せと きんや)	株式会社LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 CEO
	<u>ファ・ジン・ソン・</u> <u>モンテサーノ</u> (Hwa Jin Song Montesano)	株式会社LIXIL 取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact 戦略担当 兼 Chief People Officer

(2) 退任予定取締役

松崎 正年（独立社外取締役）

松本 佐千夫

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
大堀 龍介 1964年10月31日生	1987年4月 野村証券株式会社 入社 1996年5月 JPモルガン資産運用部門（現 JPモルガン・アセット・マネジメント）入社 2001年1月 同社 投資調査部長 2009年1月 同社 JPM運用本部本部長 兼 日本株式チーフ・インベストメント・オフィサー 2017年10月 一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム理事（現任） 2020年6月 前田道路株式会社 社外取締役（現任）

3. 委員会の構成予定（2024年6月開催 定時株主総会終了後の取締役会に付議予定）

取締役会議長 西浦 裕二（独立社外取締役）

<指名委員会>

委員長 綿引 万里子（独立社外取締役）
委員 青木 淳（独立社外取締役）
委員 大堀 龍介（独立社外取締役）
委員 西浦 裕二（独立社外取締役）

<監査委員会>

委員長 濱口 大輔（独立社外取締役）
委員 石塚 茂樹（独立社外取締役）
委員 大堀 龍介（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 青木 淳（独立社外取締役）
委員 石塚 茂樹（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 濱口 大輔（独立社外取締役）
委員 青木 淳（独立社外取締役）
委員 石塚 茂樹（独立社外取締役）
委員 大堀 龍介（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）
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）

4. 執行役について

(1) 執行役 (2024年4月1日付) (※は取締役兼務、◎は新任、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	CEO
※	<u>ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ</u> (Hwa Jin Song Montesano)	代表執行役 執行役専務	人事・広報・渉外・Impact 戦略担当 兼 Chief People Officer
	金澤 祐悟 (かなざわ ゆうご)	執行役専務	Marketing・Digital 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・Compliance・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer
◎	<u>藤田 真理子</u> (ふじた まりこ)	執行役専務	経理・財務・M&A・IR 担当 兼 CFO

(2) 新任執行役の略歴

氏名	略歴
藤田 真理子 1971年4月20日生	1996年4月 Andersen Consulting Japan (現アクセンチュア株式会社) 入社 1999年10月 同社 官公庁本部ファイナンススペシャリスト 2001年9月 アールエスコンポーネンツ株式会社 経営企画マネージャー 2004年4月 同社 e コマースビジネスマネージャー 2006年2月 GE Money Japan 本社 FP&A マネージャー 2012年1月 GE キャピタル アジア太平洋地域統括本部 FP&A 生産性リーダー/ RHQ シニアファイナンスマネージャー 2014年3月 アマゾンジャパン合同会社 ファッション事業ファイナンスマネー ジャー 2015年7月 VFS ジャパン株式会社 財務経理統括部長 2019年5月 UD トラックス株式会社 ファイナンスコントローリング&プランニ ング バイスプレジデント 2022年9月 株式会社 LIXIL LWT-J 事業経理統括部リーダー (現任) 2024年1月 同社 常務役員 経理・財務・M&A・IR 担当 補佐 兼 副CFO (現任)

以上