



2019年5月17日

各位

会社名 株式会社 LIXIL グループ
代表者名 代表執行役会長 潮田 洋一郎
(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)

追加取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日付「取締役候補者に関するお知らせ」において、2019年6月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補者について開示しておりましたが、新たに松崎 正年（まつざき まさとし）氏を取締役候補者とすることが決定いたしましたので、お知らせいたします。

2019年5月12日開催の当社指名委員会においては、松崎氏を取締役候補者として指名することを検討しておりましたが、同日時点において、松崎氏の意向を確認する手続きが継続していたことから、指名委員会としては、同氏から就任承諾に関する意思について最終確認ができ次第、取締役候補者とする旨の決議を行ってまいりました。この度、松崎氏から、取締役として選任された場合には就任を承諾する旨の意思が確認でき、上記の指名委員会による決定が確定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。また、当社指名委員会から、当社取締役会に対して、別添「追加取締役候補者の決定・指名理由」が提出されましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 追加取締役候補者（新任社外取締役）

松崎 正年（まつざき まさとし）（現コニカミノルタ株式会社取締役 取締役会議長）

2. 新任取締役候補者の略歴

松崎 正年（まつざき まさとし）（1950年7月21日生）

1976	年	4	月	小西六写真工業株式会社入社
1997	年	11	月	コニカ株式会社 情報機器事業本部カラー機器開発統括部 第二開発グループリーダー（部長）
1998	年	5	月	同社情報機器事業本部システム開発統括部第一開発センター長
2003	年	10	月	コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
2005	年	4	月	コニカミノルタ株式会社執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
2006	年	4	月	同社常務執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
2006	年	6	月	同社取締役常務執行役、コニカミノルタテクノロジーセンター株式 会社 代表取締役社長
2009	年	4	月	同社取締役代表執行役社長
2014	年	4	月	同社取締役 取締役会議長（現任）
2016	年	5	月	いちご株式会社 社外取締役（現任）
2016	年	6	月	株式会社野村総合研究所社外取締役（現任）
2016	年	6	月	日本板硝子株式会社社外取締役（現任）

以上

(別添)

2019年5月17日

株式会社 LIXIL グループ 取締役会 御中

株式会社 LIXIL グループ指名委員会

追加取締役候補者の決定・指名理由

株式会社LIXILグループの指名委員会（以下、「当社指名委員会」といいます。）は、2019年5月12日開催の指名委員会において、2019年6月開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に提案する取締役候補者を決定しておりましたが、同日時点において、取締役候補者である松崎正年（まつざき まさとし）氏については、同氏の意向を確認する手続きが継続していたことから、当社指名委員会としては、同氏から就任承諾に関する意思について最終確認ができ次第、同氏を取締役候補者とする旨の決議を行ってまいりました。

この度、松崎氏から、取締役として選任された場合には就任を承諾する旨の意思が確認でき、上記の決定が確定いたしましたので、下記のとおり、松崎氏を追加の取締役候補者としてのご報告いたします。

記

1. 当社指名委員会を選定した本定時株主総会の追加取締役候補者と指名理由

➤ 松崎 正年氏（社外取締役候補者）

- ・ コニカミノルタ株式会社において、取締役兼代表執行役社長および取締役会議長を務めるなど、グローバルに事業を展開する上場会社の経営に長年にわたり携わってきたこと。
- ・ 企業経営者として純粋持株会社および事業会社の双方に対する深い知見を持ち、当社取締役会への提言と監督機能を期待できること。
- ・ コーポレートガバナンスに関する研鑽・啓蒙に取り組む一般社団法人日本取締役協会の会員として2014年から活動し、2018年に幹事（副会長）に就任。現在『取締役会の在り方委員会』の委員長を務めることから、当社取締役会のコーポレートガバナンス機能の向上が期待できること。
- ・ コニカミノルタ株式会社は、当社の主要取引先または主要株主に該当せず、松崎氏は当社に対する独立性を有する者と判断されること。
- ・ 以上を総合的に考慮し、当社指名委員会としては、松崎氏が備える上記資質（スキルセット）は当社取締役会が最善のガバナンス体制を構築する上で必要であると考え、同氏を当社が本定時株主総会に提案する取締役候補者（会社提案）とすることを決定した。

以上