

会の決定を支持することを決議いたしました。

○瀬戸氏がCEO在任中に策定・推進した中期経営計画（2019年3月期～2021年3月期）においては、事業利益率の向上を最優先課題に掲げたものの、2018年4月～9月期の2Q累計（6ヵ月）における事業利益は138億円と、対前年同期比で▲269億円（▲66.1%）と大きく落ち込み、これに伴い、当社の株価やTSR（Total Shareholder Return）等の主要指標も市場平均を大きく下回るに至ったこと。

○株主提案にあたり、瀬戸氏は、本定時株主総会で取締役が選任されていない現時点から、自身が代表執行役（CEO）に選任・選定されることが前提にされている旨の発言を行う等、指名委員会等設置会社のガバナンスの在り方（法令に照らし、本定時株主総会以降の代表執行役（社長・CEO）を含めた当社の執行体制については、新しく組成される取締役会及び指名委員会の責任のもとに、選任・選定されるべきである）に対する根本的理解に疑義があること。

以上

第77回 定時株主総会の上程議案 会社提案のポイント

株式会社LIXILグループ（証券コード：5938）

2019年6月14日

LIXIL Link to Good Living

Copyright © LIXIL Group Corporation. All rights reserved.

第77回 定時株主総会上程議案（1/2）

【会社提案】第1号議案 取締役8名選任の件

候補者 番号	氏 名	現職・旧職等			
1	うち内 堀 民 雄	ミネバアミツミ株式会社 取締役専務執行役員（旧職） 税理士	新任	社外	独立
2	かわ河 原 春 郎	株式会社JVCケンウッド 代表取締役会長兼執行役員CEO（旧職）	新任	社外	独立
3	カート・キャンベル (Kurt M. Campbell)	米国 国務省 東アジア・太平洋担当国務次官補（旧職）	新任	社外	独立
4	たけ竹 内 洋	財務省 関税局長（旧職） 株式会社日本政策投資銀行 取締役常務執行役員CFO（旧職）	新任	社外	独立
5	ふく福 原 賢 一	株式会社ベネッセホールディングス 代表取締役副会長（現職）	新任	社外	独立
6	まつ松 崎 正 年	コニカミノルタ株式会社 取締役 取締役会議長（現職）	新任	社外	独立
7	み三 浦 善 司	株式会社リコー 代表取締役社長執行役員CEO（旧職）	新任	社外	独立
8	おお大 坪 一 彦	当社 執行役副社長 営業・国内子会社担当（現職） 株式会社LIXIL 代表取締役社長兼COO（現職）	新任		

【会社提案・株主提案】第2号議案 取締役2名選任の件

候補者 番号	氏 名	現職・旧職			
1	おに鬼 丸 かおる	最高裁判所 判事（旧職）	新任	社外	独立
2	すすず 鈴 木 輝 夫	あずさ監査法人 副理事長（旧職） 公認会計士	新任	社外	独立

LIXIL

第77回 定時株主総会上程議案 (2/2)

【株主提案】第3号議案 取締役6名選任の件

候補者 番号	氏 名			
1	にし 西	うら 浦	ゆう 裕	じ 二
2	はま 濱	ぐち 口	だい 大	すけ 輔
3	い 伊	な 奈	けいいちろう 啓一郎	
4	かわ 川	もと 本	りゅう 隆	いち 一
5	よし 吉	だ 田		さとし 聡
6	せ 瀬	と 戸	きん 欣	や 哉

会社提案のポイント1：現任取締役の刷新

**一刻も早く、混乱を収束し、経営を正常化させるために、
現任の取締役を刷新します**

- ✓ 一連の混乱を踏まえて、次期取締役は現任取締役を含まない形に刷新いたします。
- ✓ 株主提案が可決すれば、将来に対立の芽が残り、経営混乱が長期化します。
- ✓ 会社提案の取締役候補者として、実績に裏付けられた多様性ある方々を選出しております。
- ✓ 瀬戸氏・伊奈氏・川本氏らは、会社の内部情報を無断で外部に発信して対立構造を煽り、混乱を与え続けており、取締役の候補者として不適任です。

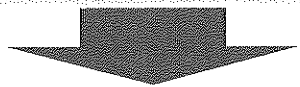
会社提案のポイント2：創業家影響力の廃除、混乱収束に向けたコミットメント

会社提案の第1号議案候補者一同は、 創業家影響力の廃除、混乱収束をお約束します

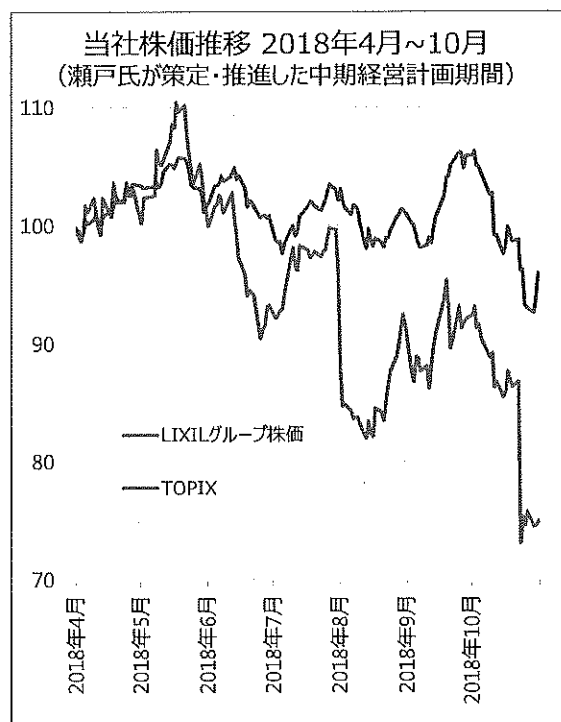
- ✓ 会社提案の第1号議案候補者一同は、現在の対立構造を解消し、創業家の影響力を廃除し、ガバナンスを立て直すことを株主の皆様にお約束します。
- ✓ これは、会社提案の第1号議案候補者一同の株主の皆様に対する「コミットメント」です。
- ✓ 会社提案の社外取締役候補者一同は、潮田CEOからの影響力は全くなく、選出された候補者です。

会社提案のポイント3：瀬戸氏のCEOとして不適格性

- ✓ 2018年度上期の事業利益は対前年比66%減少
- ✓ 株価も大幅下落（TOPIXを大きく下回って推移）
- ✓ 子会社ベルマステイリーザ社で巨額損失が発生



- ✓ 瀬戸氏が、自ら策定・推進した中期経営計画のもとで、当社の業績、株価は大きく低迷
→ 瀬戸氏がCEOとしての適性を欠くことは明白
- ✓ 議決権行使助言会社ISS⁽¹⁾社も、瀬戸氏の取締役選任議案に反対推奨
→ ISS社の見解・・・「瀬戸氏の過去のパフォーマンス実績が、解任の合理的な理由であるとする考えを完全に廃除することは誰も出来ない」



会社提案のポイント4：経営執行体制・事業運営の継続性担保

経営執行体制や事業運営の継続性は万全に保たれています

- ✓ LIXILグループの業務執行を担うのは各事業会社であり、これらの経営トップは不変です
(経営計画が進行中)
- ✓ 会社提案の第1号議案候補者は、全社一丸の体制構築へ向けて、事業会社トップとの対話を開始しています
- ✓ 最大事業会社である株式会社LIXIL (TOSTEM、INAX双方の事業を手掛けるLIXILグループ傘下で最大の基幹事業会社です) の経営トップの大坪社長は、今回の会社提案の取締役候補者であり、事業運営の継続性は万全です

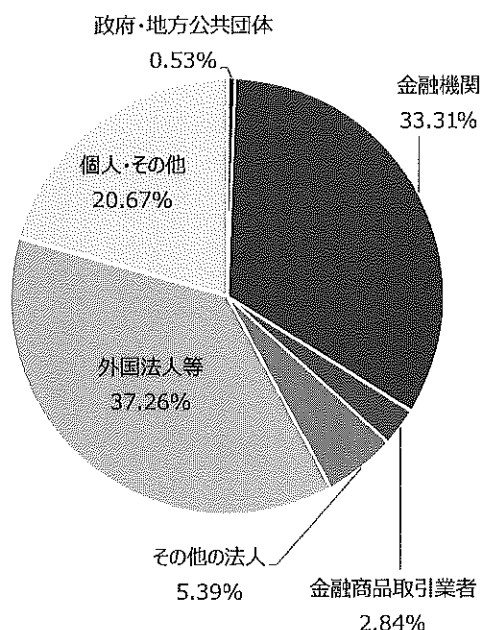
会社提案へのご支持をお願い申し上げます

- ✓ 2019年6月7日金曜日に、株主の皆様宛てに招集ご通知（及び『株主様の議決権行使に関するご案内』）をお送りさせていただきました。詳細はそちらをご覧ください

- ✓ 招集ご通知に同封してお送りした委任状ハガキに、
 - ・第1号議案・第2号議案に「賛」
 - ・第3号議案に「否」として○印をご記入のうえご返信ください。

会 社 提 案		
第1号議案	原 案 に 対 し	
	☒ 賛 (ただし を除く)	否
会 社 提 案 ・ 株 主 提 案		
第2号議案	原 案 に 対 し	
	☒ 賛 (ただし を除く)	否
株 主 提 案		
第3号議案	原 案 に 対 し	
	☒ 賛 (ただし を除く)	☒ 否

株主データ（2019年3月末基準の当社株主構成、上位株主）



上位10位の株主

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口	※ 16,704 千株	5.76%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口	※ 13,541 千株	4.67%
STATE STREET BANK CLIENT OMNIBUS OM04 (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	10,970 千株	3.78%
野村信託銀行株式会社信託口	※ 8,896 千株	3.07%
L I X I L 従業員持株会	7,102 千株	2.45%
第一生命保険株式会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社)	6,561 千株	2.26%
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1		
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	5,743 千株	1.98%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口 5	※ 5,725 千株	1.97%
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY		
(常任代理人 香港上海銀行東京支店)	5,589 千株	1.93%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口 9	※ 4,769 千株	1.64%

(注)

1. 当社は、自己株式23,223 千株を所有しておりますが、上記の上位10名の株主からは除いております。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
3. ※印はすべて信託業務に係るものであります。
4. 野村信託銀行株式会社信託口8,896 千株は、潮田洋一郎氏が委託した信託財産であり、信託契約上、議決権の行使については同氏が指図権を留保しております。

LIXIL

9

LIXIL

Link to Good Living



2019 年 6 月 7 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)

株主による株主総会検査役の選任の申立てに関するお知らせ

当社は、当社株主より東京地方裁判所に対し検査役の選任の申立てを行った旨の通知を受領しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本申立ての理由

2019 年 6 月 25 日開催予定の当社の第 77 回定時株主総会の招集の手続き及び決議の方法を調査させるため、総会検査役の選任を求めています。

2. 本申立てがあった裁判所及び年月日

- (1) 本申立てがされた裁判所 東京地方裁判所
- (2) 本申立書が到着した年月日 2019 年 6 月 6 日

3. 本申立てを行った株主

伊奈 啓一郎 氏

瀬戸 欣哉 氏

愛知県常滑市

株式会社マルヤス建物

新興窯業株式会社

若尾 範子 氏

伊奈 陽子 氏

伊奈 節子 氏

伊奈 俊子 氏

伊奈 一 氏

伊奈 長栄 氏

木下 真樹子 氏

上記株主のうち、伊奈 啓一郎氏および瀬戸 欣哉氏は、当社取締役であります。

以上