

2022年6月21日

株 主 各 位

東京都江東区大島二丁目1番1号  
株式会社 LIXIL

取締役 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸 欣哉

### 第80回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第80回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

#### 記

- 報告事項**
1. 第80期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第80期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に瀬戸 欣哉、松本 佐千夫、ファ・ジン・ソン・モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)、内堀 民雄、金野 志保、鈴木 輝夫、西浦 裕二、濱口 大輔、松崎 正年及び綿引 万里子の10氏が再選、新たに田村 真由美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

### 取締役会議長の選定について

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり取締役会議長が選定され、就任いたしました。

取締役会議長 松崎 正年

### 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びにガバナンス委員会について

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、指名委員会、監査委員会、報酬委員会及びガバナンス委員会の委員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

#### 指名委員会

委員長 西浦 裕二

委員 金野 志保、濱口 大輔、松崎 正年、綿引 万里子

#### 監査委員会

委員長 鈴木 輝夫

委員 内堀 民雄、金野 志保、田村 真由美

#### 報酬委員会

委員長 濱口 大輔

委員 内堀 民雄、西浦 裕二、綿引 万里子

#### ガバナンス委員会

委員長 松崎 正年

委員 内堀 民雄、金野 志保、鈴木 輝夫、田村 真由美、西浦 裕二、濱口 大輔、綿引 万里子

### 期末配当金のお支払いについて

第80期の期末配当金は、2022年5月23日開催の取締役会で1株につき45円と決定し、6月3日付で、「配当金領収証」をお送りしております。なお、口座への振込みをご指定の方には「配当金計算書」及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をお送りしておりますので、ご確認ください。

上記の配当金関係書類に同封いたしております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する支払通知書を兼ねております。

なお、配当金を証券口座でお受取り（株式数比例配分方式）の方は、お取引の証券会社等へご確認ください。

以上