

(証券コード 5938)

2024年6月19日

株主各位

東京都品川区西品川一丁目1番1号  
大崎ガーデンタワー

株式会社 LIXIL

取締役 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸 欣哉

## **第82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82回定時株主総会において、下記のとおり報告およ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82期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第82期(2023年4月1日から2024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**

#### **議案** 取締役10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、ファ・ジン・ソン・モンテサーノ(Hwa Jin Song Montesano)、青木 淳、石塚 茂樹、金野 志保、田村 真由美、西浦 裕二、濱口 大輔および綿引 万里子の9氏が再選、新たに大堀 龍介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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          西浦 裕二

### 指名委員会、監査委員会および報酬委員会なら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、監査委員会および報酬委員会ならびに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 綿引 万里子

委員 青木 淳、大堀 龍介、西浦 裕二

#### 監査委員会

委員長 濱口 大輔

委員 石塚 茂樹、大堀 龍介、金野 志保、田村 真由美

#### 報酬委員会

委員長 青木 淳

委員 石塚 茂樹、西浦 裕二、綿引 万里子

#### ガバナンス委員会

委員長 濱口 大輔

委員 青木 淳、石塚 茂樹、大堀 龍介、金野 志保、  
田村 真由美、西浦 裕二、綿引 万里子

### 期末配当金のお支払いについて

第82期の期末配当金は、2024年5月20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」をお送りしています。なお、口座への振込みをご指定の方には「配当金計算書」および『「配当金振込先ご確認」のご案内』をお送りしていますので、ご確認ください。

上記の配当金関係書類に同封の「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います。

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