

第82回 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2024年6月19日(水曜日)午後1時
オンライン配信開始：午後0時45分(予定)

開催方法

場所の定めのない株主総会
(バーチャルオンリー株主総会)

議案

取締役10名選任の件

- インターネットおよび書面(郵送)による議決権行使期限
2024年6月18日(火曜日)午後5時20分まで
- 事前質問の受付期限
2024年6月14日(金曜日)午後5時20分まで

目次

- 招集ご通知 1
- 議案の概要 2
- 事前の議決権行使に関するご案内 3
 - インターネットによる事前の議決権行使
 - 書面(郵送)による事前の議決権行使
- 事前質問の方法に関するご案内 4
- 当日のオンラインでのご出席方法(事前のお申込み不要) 4
- ご留意事項(必ずご確認ください) 5
- インターネットを使用することに支障がある株主様 6
- 当社ウェブサイトに掲載する事項のご案内 裏表紙
- 株主総会資料の電子提供制度における
書面交付請求に関するご案内 裏表紙
- その他のご案内(アンケートを含む) 裏表紙

会社上の株主総会資料の電子提供制度に基づき、株主の皆さまへは招集ご通知(アクセス通知・サマリー版)をお届けしています。「第82回定時株主総会招集ご通知(交付書面)」、「第82期報告書(交付書面)」および「第82回定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項」につきましては、当社ウェブサイト(左記QRコード)からご覧いただけます。

LIXIL



事前質問・当日出席はこちらから



招集ご通知(交付書面)等
はこちらから

招集ご通知

(証券コード 5938)

2024年6月3日

(電子提供措置の開始日 2024年5月24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回定時株主総会招集ご通知

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第82回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、インターネットまたは書面（郵送）により事前に議決権を行使することができます。これらの方法による場合は、2024年6月18日（火曜日）午後5時20分までに議決権をご行使くださいますようお願いいたします。

敬具

記

1. 日時 2024年6月19日（水曜日）午後1時（午後0時45分よりオンライン配信開始予定）

予備日時

通信障害等により、万一上記日時に開催出来なかった場合は、以下の日時に開催いたします。
詳細は当社ウェブサイト*に掲載いたします。

2024年6月21日（金曜日）午後1時（午後0時45分よりオンライン配信開始予定）

2. 開催方法 場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）

- 完全オンライン（インターネット上のみ）での開催となり、実際にご来場いただく会場はございませんので、オンライン上でのご出席をお願いいたします。
- ご出席方法は本招集ご通知4ページをご覧ください。

3. 目的事項

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

決議事項 議案 取締役10名選任の件

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、以下のウェブサイト「第82回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」、「第82期報告書（交付書面）」および「第82回定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項」として掲載しています。

〈※当社ウェブサイト〉 https://www.lixil.com/jp/investor/ir_event/meeting.html



〈東京証券取引所ウェブサイト〉 <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記の東京証券取引所のウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「LIXIL」（全角もしくは半角）または「コード」に当社証券コード「5938」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類 / PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願いいたします。



以上

議案の概要

本株主総会で決議いただく議案の概要は以下のとおりです。詳細は、前出の当社ウェブサイトまたは東京証券取引所ウェブサイトに掲載している電子提供措置事項（「第82回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」等）をご参照ください。

議案 取締役10名選任の件

候補者は以下のとおりです。

候補者番号	氏名	性別	再任	執行	社外	非執行	在任期間
1	瀬戸 欣哉 1960年6月25日生（満63歳）	男性	再任	執行			[本総会終結時の在任期間：8年]
2	Hwa Jin Song Montesano 1971年4月24日生（満53歳）	女性	再任	執行			[本総会終結時の在任期間：4年]
3	青木 淳 1957年4月30日生（満67歳）	男性	再任	独立	社外	非執行	[本総会終結時の在任期間：1年]
4	石塚 茂樹 1958年11月14日生（満65歳）	男性	再任	独立	社外	非執行	[本総会終結時の在任期間：1年]
5	大堀 龍介 1964年10月31日生（満59歳）	男性	新任	独立	社外	非執行	
6	金野 志保 1963年6月28日生（満60歳）	女性	再任	独立	社外	非執行	[本総会終結時の在任期間：3年]
7	田村 真由美 1960年5月22日生（満64歳）	女性	再任	独立	社外	非執行	[本総会終結時の在任期間：2年]
8	西浦 裕二 1953年1月3日生（満71歳）	男性	再任	独立	社外	非執行	[本総会終結時の在任期間：5年]
9	濱口 大輔 1953年6月5日生（満71歳）	男性	再任	独立	社外	非執行	[本総会終結時の在任期間：5年]
10	綿引 万里子 1955年5月2日生（満69歳）	女性	再任	独立	社外	非執行	[本総会終結時の在任期間：3年]

事前の議決権行使に関するご案内

株主総会にオンラインでご出席される株主様も、通信障害等に対する備えとして事前の議決権行使をお願いいたします。なお、事前の議決権行使をされた株主様が、株主総会当日、オンラインでご出席され議決権を行使された場合、事前の議決権行使の内容を取り消したうえで、株主総会当日の議決権行使の内容で集計させていただきます。

インターネットによる事前の議決権行使

当社指定の議決権行使サイトにアクセスしていただき、画面の案内に沿って行使期限までに、議案に対する賛否をご入力ください。

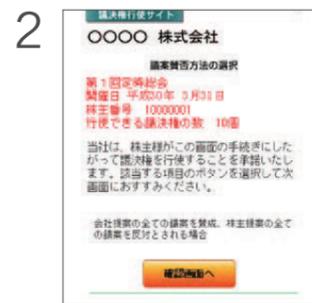
行使期限 2024年6月18日(火曜日) 午後5時20分 入力完了分まで

<QRコードを読み取る方法>



同封の議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。

※[QRコード]は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



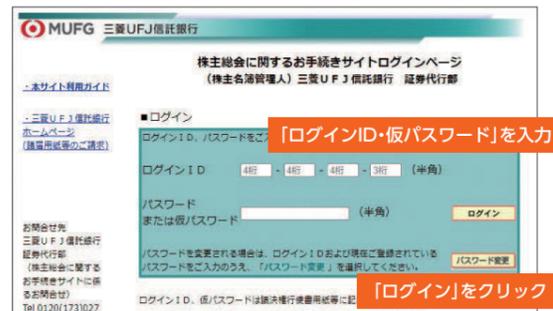
以降は、画面の案内に沿って賛否をご入力ください。

<ログインID・仮パスワードを入力する方法>

1 下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。以降は、画面の案内に沿って賛否をご入力ください。



※操作画面はイメージです。

注:複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとしてさせていただきます。
- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合、最後に行使された内容を有効なものとしてさせていただきます。また、パソコンとスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効なものとしてさせていただきます。

お問合せ先

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン等の操作方法等が不明な場合は、下記にお問合せください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 0120-173-027
証券代行部 ヘルプデスク (通話料無料/受付時間 午前9:00~午後9:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

書面(郵送)による事前の議決権行使

議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限 2024年6月18日(火曜日) 午後5時20分 到着分まで

事前質問の方法に関するご案内

事前質問をされる場合、インターネットまたは書面(郵送)の2つの方法があります。

インターネットによる事前質問の送信方法

送信・提出期限

2024年6月14日(金曜日) 午後5時20分まで

※書面(郵送)による事前質問は2024年6月14日(金曜日)午後5時20分当社到着分までとさせていただきます。

1 下記のアドレスまたはQRコードからバーチャル株主総会システム(Sharely)にアクセスしてください。

アドレス

<https://web.sharely.app/login/lixil-82>



3 右記の画面が表示されますので、案内に沿ってお進みください。



2 株主番号(数字8桁/半角)、郵便番号(数字7桁/ハイフン不要/半角)、保有議決権数(数字/半角)を入力し、ログインしてください。なお、保有議決権数は同封の議決権行使書に記載される「議決権の数」をさします。



4 ご質問内容をご記入のうえ、送信してください。送信1回につき1質問(300字以内、日本語または英語のみ)、送信は一人につき合計3回までとさせていただきます。規定回数を超えたと、送信ができなくなりますのでご注意ください。



書面(郵送)による事前質問の方法

右記の内容に沿って、提出期限までに送付先にお送りいただきますようお願いいたします。また、ご質問に加えて株主様のお名前および株主番号を必ずご記載ください。なお、書式は問いません。

質問要領

1問につき300字以内(日本語または英語のみ)、合計3問までとさせていただきます。ご質問は、本株主総会の目的事項に関するものに限らせていただきます。

送付先

〒141-0033
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 Governance Legal 宛

提出期限

2024年6月14日(金曜日) 午後5時20分必着
※ご留意点: 書面の郵送費用につきましては株主様のご負担とさせていただきます。

当日のオンラインでのご出席方法(事前のお申込み不要)

株主総会当日、パソコン、スマートフォン等によりオンラインでご出席し、審議のご視聴、テキストメッセージによるご質問、議決権行使等をおこなうことができます。

1 当日は、下記のアドレスまたはQRコードからバーチャル株主総会システム(Sharely)にアクセスしてください。(インターネットによる事前の議決権行使のアドレス、QRコードとは異なりますのでご注意ください)

アドレス

<https://web.sharely.app/login/lixil-82>



<推奨環境>

- OS: Windows 10, Windows 11, Mac OS 11, Mac OS 12, Mac OS 13, Android
 - ブラウザ: Google Chrome, Firefox, Safari
- ※OS・ブラウザともいずれも最新版
上記以外の環境(iOS, iPad OS等)でご利用の場合は、テスト視聴にて事前の動作の確認をお願いいたします。また、上記にかかる費用、料金等は株主様のご負担となります。事前のお申込みは不要ですが、当日はお早めにアクセスをお願いいたします。

テスト視聴URL

<https://www.stream.co.jp/check/office/>

2 株主番号(数字8桁/半角)、郵便番号(数字7桁/ハイフン不要/半角)、保有議決権数(数字/半角)を入力し、ログインしてください。なお、保有議決権数は同封の議決権行使書に記載される「議決権の数」をさします。



お問合せ先

ログイン情報について

三菱UFJ信託銀行株式会社 0120-858-696

2024年5月27日(月曜日)~6月19日(水曜日) 午前9:00~午後5:00(平日のみ、株主総会閉会まで)

ログイン後の操作、配信視聴について

Sharely株式会社 03-6683-7661

2024年6月19日(水曜日) 正午~株主総会閉会まで

ご留意事項 (必ずご確認ください)

1. ご質問の取り扱い方針について

当社は、バーチャルオンリー株主総会の実施にあたり、株主様からインターネットまたは書面(郵送)によりお送りいただくご質問を以下の方針に沿って取り扱います。

(1) 事前のご質問につきましては、送信 1 回につき 1 質問(300 字以内、日本語または英語のみ)、送信は一人につき合計 3 回まで(書面による場合を含めて合計 3 回まで)とさせていただきます。インターネットによる送信の場合、規定回数を超えますと、送信ができなくなりますのでご注意ください。

事前質問の受付期限:2024年6月14日(金曜日)午後5時20分まで

※書面(郵送)による場合は上記時間内に当社必着とさせていただきます。

(2) 株主総会当日のご質問につきましては、当日議長が指定する方法に沿って、インターネットを通じておこなっていただきます。ご質問の送信は、送信 1 回につき 1 質問(300字以内、日本語または英語のみ)、送信は一人につき合計 3 回までとさせていただきます。インターネットによる事前のご質問同様、規定回数を超えますと、送信ができなくなりますのでご注意ください。

(3) 事前または株主総会当日にいただいたご質問について、本株主総会開催中、それらの全てにご回答できない場合がございますが、ご回答できなかったご質問につきましては、本株主総会の目的事項に関連しないご質問を除き、原則として全てのご質問およびそれらに対する回答を後日当社ウェブサイト*に掲載いたします。ただし、未公開の重要事実に関するご質問、個人のプライバシーに関するご質問、誹謗中傷を含むご質問等にはお答えできかねます。なお、事前のご質問につきましては、ご質問とそれらに対する回答を株主総会前に当社ウェブサイト*に掲載させていただくことがあります。

(4) 株主総会当日において、ご質問に対する回答が十分におこなわれ、本株主総会の目的事項に鑑み審議が尽くされたと判断した場合には、ご質問への回答を打ち切らせていただくことがあります。

(5) 複数の株主様から同様のご質問があった場合、株主総会当日または当社ウェブサイト*において、まとめてご回答させていただきます。

※当社ウェブサイト https://www.lixil.com/jp/investor/ir_event/meeting.html

2. 事前の議決権行使の取り扱いについて

(1) インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとしてさせていただきます。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合、最後に行使された内容を有効なものとしてさせていただきます。また、パソコンとスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効なものとしてさせていただきます。

※ご返送いただいた議決権行使書において、議案について賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

3. 当日の議決権行使の取り扱いについて

(1) 株主総会当日の議決権行使は、議長が指定する時間まで行使していただくことができます。

(2) 事前の議決権行使をされた株主様が、株主総会に出席され、議決権行使をされた場合、事前の議決権行使の内容を取り消したうえで、株主総会当日の議決権行使の内容で集計させていただきます。また、事前の議決権行使をされた株主様が、株主総会に出席され、議決権行使をされなかった場合、事前行使された内容で集計させていただきます。

(3) 株主様が事前の議決権行使をされずに、株主総会当日にオンラインご出席用アドレス(本招集ご通知4ページ)にアクセス・ログインされたものの、議決権行使が確認できない場合は、欠席として取り扱います。

4. 動議について

(1) 動議は、株主総会当日の開会から閉会までの間、オンライン出席画面の「動議」ボタンから提出することができます(必要に応じ、動議の内容を確認させていただくことがあるため、必ず電話番号のご記入をお願いいたします)。また、送信 1 回につき 1 動議(300字以内、日本語または英語のみ)とさせていただきます。

(2) 動議が提出され採決される場合、オンライン出席画面の「動議」ボタンから投票をお願いいたします。

(3) 動議は、議長の議事整理により、決議事項の採決までの間にまとめて議場に諮らせていただく場合があります。

5. 本株主総会の議事に用いる通信方法および通信障害対策について

(1) 本株主総会の議事における情報の送受信の方法は、インターネットによるものとします。

(2) 当社は、バーチャルオンリー株主総会の実施にあたり、通信障害を予防する対策として、複数のバックアップ回線を用意するとともに、サーバー分散による負荷の軽減措置等通信障害対策措置が講じられた運営システムを選定しています。

(3) 万一通信障害が発生した場合、原因に応じて、速やかにバックアップ回線に切り替える、運営システムの映像配信を切り替える等の対応を取るとともに、対応内容につき当社ウェブサイト*で周知いたします。また、必要に応じて問合せ窓口を設置し、当社ウェブサイト*で周知いたします。

(4) 通信障害が発生した場合に備え、想定される通信障害の類型化と影響範囲の分析、類型別対応方法、対応項目、社内体制等を定めた対処マニュアルを準備し、状況に応じて迅速に対応することにより混乱を最小限に抑えます。

(5) 上記の対応をおこなったにもかかわらず、本株主総会の開催自体ができない場合または議事の進行ができない場合に備え、以下の対応をおこないます。

〈通信障害が、株主総会「開会前」に発生した場合に備えた対応〉

・通信障害により株主総会が開会できなかった場合、以下の予備日時に株主総会を開催いたします。

・詳細は、速やかに当社ウェブサイト*でご案内いたします。

〈通信障害が、株主総会「開会后」に発生した場合に備えた対応〉

・本株主総会の冒頭で、通信障害等により議事に著しい支障が生じた場合、議長が株主総会の延期または続行を決定することができる旨の決議をお諮りいたします。

・上記の決議に基づき、議長が株主総会の延期または続行の決定をおこなった場合、以下の予備日時に延会または継続会を開催いたします。

予備日時

2024年6月21日(金曜日)午後1時

(午後0時45分よりオンライン配信開始予定)

・詳細は、速やかに当社ウェブサイト*でご案内いたします。

※当社ウェブサイト

https://www.lixil.com/jp/investor/ir_event/meeting.html



6. 代理人によるご出席について

議決権を有する他の株主様 1 名を代理人として、議決権を行使することができます。代理人により株主総会にオンライン出席される場合、以下の書面のご提出が必要となりますので、提出期限までにお送りいただきますようお願いいたします。

必要書面: ・委任状

(委任される株主様のご署名または押印のあるもの)

・委任する株主様および委任された株主様の議決権行使書のコピー

送付先: ・電子メールの場合: corporatehoumu@lixil.com

・郵送の場合: 〒141-0033

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 Governance Legal 宛

以上

提出期限: 2024年6月12日(水曜日)午後5時20分必着

※提出期限までに必要書面が到達しなかった場合は、代理人による出席は認められませんので、ご了承をお願いいたします。

※必要書面に不備があった場合は、代理人による出席が認められないことがあります。

インターネットを使用することに支障がある株主様

- ・電話会議システム(日本語のみ。通話料は株主様ご負担)で、音声により議事進行をお聴きいただけます。
- ・電話会議システムでは、株主総会でのご質問、議決権行使、動議の提出等はできません。書面(郵送)による事前の議決権行使およびご質問をご利用ください。
- ・電話会議システムのご利用を希望される株主様は、下記お問合せ先に、お電話でご連絡いただきますようお願いいたします。

お問合せ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 0120-858-696

2024年5月27日(月曜日)~6月19日(水曜日) 午前9:00~午後5:00(平日のみ、株主総会閉会まで)

当社ウェブサイトに掲載する事項のご案内

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。なお、監査委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しています。

- 連結計算書類の連結注記表
- 計算書類の個別注記表

◎政府等の発表その他の事情により、本株主総会の開催日時、開催方法、運営等に変更が生じるときは、当社ウェブサイト*に掲載いたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じたときは、当社ウェブサイト*および東京証券取引所ウェブサイト（本招集ご通知1ページ）にその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたします。

◎決議の結果につきましては、当社ウェブサイト*に掲載いたします。

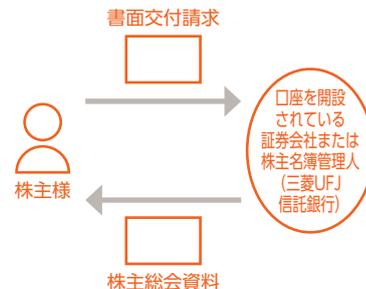
◎当日の本株主総会の様子を後日当社ウェブサイト*にてオンデマンド配信いたします。

*当社ウェブサイト https://www.lixil.com/jp/investor/ir_event/meeting.html



株主総会資料の電子提供制度における 書面交付請求に関するご案内

会社法の改正により、株主総会資料の電子提供制度が開始されました。当社では、株主総会資料の郵送をご希望される株主様は、定時株主総会の基準日（毎年3月31日）までに書面交付請求のお手続きを完了いただくことにより書面でお受け取りいただくことが可能です。ご理解くださいますようお願い申し上げます。次回以降の株主総会で株主総会資料の郵送をご希望される株主様は、口座を開設されている証券会社または株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）へお申し出ください。なお、お手続き完了まで3週間以上かかる場合もありますので、余裕をもってお手続きをお願いいたします。



単元未満株式をお持ちの皆さまへ

証券市場で売買できない単元未満株式を、当社に買い取るよう請求（買取り請求）または1単元（100株）の株式にするために必要な数の株式を買い増すよう請求（買増し請求）することができます。

詳細は当社ウェブサイト（<https://www.lixil.com/jp/investor/share/unit.html>）をご覧ください。



お問い合わせ先

株式についてのお問い合わせ

- 三菱UFJ信託銀行：0120-232-711
- LIXIL：050-1790-5765

株主の皆さまの声をお聞かせください



当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。（所要時間は5分程度）

本アンケートは当社ウェブサイト掲載の「第82回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」に記載の株主通信部分（50～58ページ）を対象としています。

[URL] <https://www.lixil.com/jp/investor/library/business.html>



右記URLにアクセスいただき、
アクセスキー入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。

<https://koekiku.jp>

アクセスキー 59386jhhj



スマートフォンから
カメラ機能でQRコードを読み取り

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝を進呈させていただきます。

本アンケートは、株式会社プロネクサスの提供する「コエキク」サービスにより実施いたします。
アンケートのお問い合わせ「コエキク事務局」 koekiku@pronexus.co.jp
アンケート実施期間（2024年5月24日から7月24日）

株式会社 LIXIL

本店：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
ウェブサイト：<https://www.lixil.com/jp/>

