



2023年3月27日

各 位

会社名 株式会社 LIXIL
代表者名 代表執行役社長 兼 CEO 瀬戸 欣哉
(コード番号 5938 東証プライム市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 常務役員 IR室 室長 兼 平野 華世
Finance & Treasury 部門 Corporate
Accounting & Treasury/Tax リーダー
(TEL. 050-1790-5041)

代表執行役の異動（代表執行役の増員）、取締役候補者の決定及び執行役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年4月1日付代表執行役、執行役及び執行役体制を内定決議しました。また、本日開催の指名委員会において、2023年6月開催予定の第81回 定時株主総会に提案する取締役候補者を決定しましたので、お知らせいたします。

併せて、本日開催の指名委員会において、2023年6月定時株主総会以降の取締役会議長 及び 各委員会の委員構成の取締役会への答申案について決議を行い、その後の取締役会において報告を行った結果、下記の通りとなりました。

記

1. 代表執行役の異動（代表執行役の増員）

(1) 異動の理由

同氏は豊富な経験と見識を活かし、これまで当社にて職責を広げてきましたが、今般、当社グループにおける業務執行全般を統括する代表執行役として新たに選定することで、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を目指すため。

(2) 異動の内容（2023年4月1日付）

氏名	新職	現職
ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	取締役 代表執行役 執行役専務 人事・広報・渉外・Impact 戦略担 当 兼 Chief People Officer	取締役 執行役専務 人事・総務・ 広報・渉外・コーポレートレスポ ンシビリティ担当 兼 Chief People Officer

なお、本異動に伴い、2023年4月1日時点における代表執行役は、瀬戸 欣哉、松本 佐千夫、ファ・ジン・ソン・モンテサーノの3名となります。

(3) 新任代表執行役の略歴

生年月日	略歴
<p>1971年 4月24日生</p>	<p>1995年9月 Korea Economic Institute of America, Congressional Affairs Director</p> <p>2001年7月 GlaxoSmithKline plc, Corporate & Government Affairs Director, Asia Pacific</p> <p>2005年7月 GE Money, Vice President - Communications, Asia Region</p> <p>2009年3月 Kraft Foods, Inc. (現 Mondelez International, Inc.), Vice President - Corporate & Government Affairs, Asia Pacific</p> <p>2012年7月 GSK Vaccines, Vice President - Global Public Affairs</p> <p>2014年11月 当社執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当</p> <p>2014年11月 株式会社LIXIL (※) 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer</p> <p>2015年2月 株式会社LIXIL (※) 取締役 専務執行役員 兼 Chief Public Affairs Officer</p> <p>2015年11月 当社執行役専務 広報・コーポレートレスポンスビリティ担当</p> <p>2016年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンスビリティ担当</p> <p>2017年9月 株式会社LIXIL (※) 取締役 専務役員 Chief Public Affairs Officer 兼 Social Sanitation Initiative部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌</p> <p>2018年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンスビリティ担当 兼 Chief Public Affairs Officer</p> <p>2019年6月 当社執行役専務 広報・IR・渉外・コーポレートレスポンスビリティ・人事担当 兼 Chief Public Affairs Officer 兼 Chief Human Resource Officer</p> <p>2020年4月 当社執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンスビリティ担当 兼 Chief People Officer</p> <p>2020年4月 株式会社LIXIL (※) 取締役 専務役員 Chief People Officer 兼 SATO事業部管掌 兼 東京2020オリンピック・パラリンピック推進本部管掌</p> <p>2020年6月 当社取締役 執行役専務 人事・総務・広報・IR・渉外・コーポレートレスポンスビリティ担当 兼 Chief People Officer</p> <p>2022年3月 ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 (現任)</p> <p>2022年10月 当社取締役 執行役専務 人事・総務・広報・渉外・コーポレートレスポンスビリティ担当 兼 Chief People Officer (現任)</p>

※2020年12月1日に当社は連結子会社であった株式会社LIXILを吸収合併しました。

表中の「株式会社LIXIL」は消滅会社であります。

所有株式数：49,558株 (2023年3月27日時点)

2. 取締役候補者について

(1) 取締役候補者（2023年3月27日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性）

◎ ※	青木 淳	株式会社淳風満帆 代表取締役
◎ ※	石塚 茂樹	ソニーグループ株式会社 副会長, 丸紅株式会社 社外取締役
※	<u>金野 志保</u>	株式会社 LIXIL 取締役 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
※	<u>田村 真由美</u>	株式会社 LIXIL 取締役 兼 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
※	西浦 裕二	株式会社 LIXIL 取締役 兼 指名委員会委員長 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
※	濱口 大輔	株式会社 LIXIL 取締役 兼 報酬委員会委員長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
※	松崎 正年	株式会社 LIXIL 取締役 取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長 兼 指名委員会委員
※	<u>綿引 万里子</u>	株式会社 LIXIL 取締役 兼 指名委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員
	瀬戸 欣哉	株式会社 LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 Chief Executive Officer
	松本 佐千夫	株式会社 LIXIL 取締役 代表執行役副社長 経理・財務・M&A・ IR 担当 兼 Chief Financial Officer
	<u>ファ・ジン・ソン・</u> <u>モンテサーノ</u> <u>(Hwa Jin Song</u> <u>Montesano)</u>	株式会社 LIXIL 取締役 執行役専務 人事・総務・広報・ 渉外・コーポレートレスポンスビリティ担当 兼 Chief People Officer

(2) 退任予定社外取締役

内堀 民雄

鈴木 輝夫

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
青木 淳 (1957 年4月30日生)	1980年4月 株式会社楨総合計画事務所入社 1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社入社 アソシエイト・コンサルタント 1993年7月 同社 エンゲージメント・マネジャー 1995年7月 同社 シニア・エンゲージメント・マネジャー 1999年2月 BNPパリバ・カーディフ 日本代表 2011年11月 フランス・同社 国際人事部門責任者 2014年11月 株式会社資生堂 常勤顧問 2015年4月 同社 執行役員 人事本部長、人事部長 2016年1月 同社 中国事業革新プロジェクト担当、秘書・渉外担当、資生堂麗源化粧品有限公司 董事長 2017年1月 同社 執行役員常務 クリエイティブ本部長、宣伝・デザイン担当 2017年3月 同社 取締役 2018年1月 同社 代表取締役 人事、秘書・渉外、企業文化担当 2019年1月 同社 取締役 チーフ・ピープル・オフィサー、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、経営全般補佐、人事・社会価値創造・ファシリティマネジメント担当 2020年1月 同社 執行役員常務、チーフ・ソーシャルバリュークリエーション・オフィサー、ファシリティマネジメント・グローバルプロフェッショナル事業・資生堂パーラー・資生堂美容室・資生堂社会福祉財団・コドモロジー担当 2022年1月 株式会社淳風満帆 代表取締役 (現任)

氏名	略歴
石塚 茂樹 (1958年11月14日生)	1981年4月 ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 入社 2004年8月 ソニーイーエムシーエス株式会社 (現 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社) 執行役員常務 2007年6月 ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 業務執行役員 SVP 2015年4月 同社 執行役 EVP 2017年4月 ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 (現 ソニー株式会社) 代表取締役社長 2018年6月 ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 専務 2020年4月 ソニーエレクトロニクス株式会社 (現 ソニー株式会社) 代表取締役社長 兼 CEO 2020年6月 ソニー株式会社 (現 ソニーグループ株式会社) 代表執行役副会長 2021年4月 ソニー株式会社 取締役 2021年6月 丸紅株式会社 社外取締役 (現任) 2022年6月 ソニーグループ株式会社 副会長 (現任) ※ 2023年3月31日退任予定

3. 委員会の構成予定 (2023年6月開催 定時株主総会終了後に取締役会に付議予定)

取締役会議長 松崎 正年 (独立社外取締役)

<指名委員会>

委員長 西浦 裕二 (独立社外取締役)

委員 青木 淳 (独立社外取締役)

委員 松崎 正年 (独立社外取締役)

委員 綿引 万里子 (独立社外取締役)

<監査委員会>

委員長 濱口 大輔 (独立社外取締役)

委員 石塚 茂樹 (独立社外取締役)

委員 金野 志保 (独立社外取締役)

委員 田村 真由美 (独立社外取締役)

<報酬委員会>

委員長 綿引 万里子 (独立社外取締役)

委員 青木 淳 (独立社外取締役)

委員 西浦 裕二 (独立社外取締役)

<ガバナンス委員会>

委員長 松崎 正年 (独立社外取締役)

委員 青木 淳 (独立社外取締役)

委員 石塚 茂樹 (独立社外取締役)

委員 金野 志保 (独立社外取締役)

委員 田村 真由美 (独立社外取締役)

委員 西浦 裕二 (独立社外取締役)

委員 濱口 大輔 (独立社外取締役)

委員 綿引 万里子 (独立社外取締役)

4. 執行役について

執行役（2023年4月1日付）（※は取締役兼務、下線は女性）

	氏名	執行役	職務分掌（委任業務）
※	瀬戸 欣哉 (せと きんや)	代表執行役 執行役社長	Chief Executive Officer
※	松本 佐千夫 (まつもと さちお)	代表執行役 執行役副社長	経理・財務・M&A・IR担当 兼 Chief Financial Officer
※	<u>ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ</u> (<u>Hwa Jin Song Montesano</u>)	代表執行役 執行役専務	人事・広報・渉外・Impact戦略担当 兼 Chief People Officer
	金澤 祐悟 (かなざわ ゆうご)	執行役専務	Marketing・Digital担当 兼 Chief Digital Officer
	ビジョイ・モハン (Bijoy Mohan)	執行役専務	LIXIL International担当
	吉田 聡 (よしだ さとし)	執行役専務	LIXIL Housing Technology担当
	大西 博之 (おおにし ひろゆき)	執行役専務	LIXIL Water Technology Japan担当
	<u>君嶋 祥子</u> (<u>きみじま しょうこ</u>)	執行役専務	法務・Compliance・内部監査担当 兼 Chief Legal and Compliance Officer

以上