



2019年5月14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)

(訂正)「取締役候補者に関するお知らせ」の一部訂正について

2019年5月13日に公表いたしました「取締役候補者に関するお知らせ」の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】(訂正箇所には下線を付して表示しております)

(訂正前)

1. 取締役候補者 (◎は新任、※は社外取締役)

- ◎※ 三浦 善司 (みうら ぜんじ) (元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO)
- ◎※ 河原 春郎 (かわはら はるお) (元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼)
- ◎※ 福原 賢一 (ふくはら けんいち) (株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長)
- ◎※ 竹内 洋 (たけうち よう) (元関東財務局長、元日本政策投資銀行理事)
- ◎※ 内堀 民雄 (うちぼり たみお) (元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士)
- ◎※ 鈴木 輝夫 (すずき てるお) (元あずさ監査法人副理事長、公認会計士)
- ◎※ 鬼丸 かおる (おにまる かおる) (元最高裁判所判事)
- ◎ 大坪 一彦 (株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業・国内子会社担当 (現)、株式会社 LIXIL 代表取締役社長 兼 COO (現))

(訂正後)

1. 取締役候補者 (◎は新任、※は社外取締役)

- ◎※ 三浦 善司 (みうら ぜんじ) (元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO)
- ◎※ 河原 春郎 (かわはら はるお) (元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼 社長兼執行役員 CEO)
- ◎※ 福原 賢一 (ふくはら けんいち) (株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長)
- ◎※ 竹内 洋 (たけうち よう) (元関東財務局長、元株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 CFO)
- ◎※ 内堀 民雄 (うちぼり たみお) (元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士)
- ◎※ 鈴木 輝夫 (すずき てるお) (元あずさ監査法人副理事長、公認会計士)
- ◎※ 鬼丸 かおる (おにまる かおる) (前最高裁判所判事)
- ◎ 大坪 一彦 (株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業・国内子会社担当 (現)、株式会社 LIXIL 代表取締役社長 兼 COO (現))

## (訂正前)

### 5. 新任取締役候補者の略歴

竹内 洋 (たけうち よう) (1949年7月14日生)

1973	年	4	月	大蔵省 入省
2002	年	7	月	財務省 関東財務局長
2005	年	8	月	財務省 関税局長
2006	年	8	月	日本政策投資銀行理事
2008	年	10	月	株式会社日本政策銀行取締役常務執行役員 CFO
2013	年	6	月	清水建設株式会社 社外取締役 (現任)
2014	年	4	月	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 客員弁護士 (現任)
2014	年	6	月	株式会社プロネクサス 社外監査役 (現任)
2016	年	2	月	オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 (現任)
2017	年	7	年	エバーグローリーグループピーティイーエルティイーディー社外取締役 (現任)

※2019年6月開催予定の清水建設株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社取締役を退任予定です。

鬼丸 かおる (おにまる かおる) (1949年2月7日生)

1973	年		月	司法修習生 (第27期)
1975	年		月	弁護士登録・山梨県弁護士会所属
1978	年		月	東京弁護士会所属
1991	年		月	東京都杉並区教育委員会委員
1994	年		月	最高裁判所司法研修所民事弁護教官
1997	年		月	医薬品 PL センター審査会委員
1998	年		月	東京簡易裁判所司法委員 東京家庭裁判所調停委員
1999	年		月	日本女性法律家協会副会長
2001	年		月	東銀リース債権回収株式会社取締役
2004	年		月	中央最低賃金審議会委員 (厚生労働省) 全国農業協同組合連合会監事
2007	年		月	防衛相人事審議会委員・公正分科会会長 内閣府国民生活審議会委員
2008	年		月	労働保険審査会委員 (厚生労働省)
2013	年		月	最高裁判所判事 (2019年2月退官)

## (訂正後)

### 5. 新任取締役候補者の略歴

竹内 洋 (たけうち よう) (1949年7月14日生)

1973	年	4	月	大蔵省 入省
2002	年	7	月	財務省 関東財務局長
2005	年	8	月	財務省 関税局長
2006	年	8	月	日本政策投資銀行理事
2008	年	10	月	<b>株式会社日本政策投資銀行</b> 取締役常務執行役員 CFO
2013	年	6	月	清水建設株式会社 社外取締役 (現任)
2014	年	4	月	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 客員弁護士 (現任)
2014	年	6	月	株式会社プロネクサス 社外監査役 (現任)
2016	年	2	月	オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 (現任)
2017	年	7	年	エバーグローリーグループピーティイーエルティイーディー社外取締役 (現任)

※2019年6月開催予定の清水建設株式会社の定時株主総会終結の時をもって、同社取締役を退任予定です。

鬼丸 かおる (おにまる かおる) (1949年2月7日生)

1973	年		月	司法修習生 (第27期)
1975	年		月	弁護士登録・山梨県弁護士会所属
1978	年		月	東京弁護士会所属
1991	年		月	東京都杉並区教育委員会委員
1994	年		月	最高裁判所司法研修所民事弁護教官
1997	年		月	医薬品 PL センター審査会委員
1998	年		月	東京簡易裁判所司法委員 東京家庭裁判所調停委員
1999	年		月	日本女性法律家協会副会長
2001	年		月	東銀リース債権回収株式会社取締役
2004	年		月	中央最低賃金審議会委員 (厚生労働省) 全国農業協同組合連合会監事
2007	年		月	<b>防衛省</b> 人事審議会委員・公正分科会会長 内閣府国民生活審議会委員
2008	年		月	労働保険審査会委員 (厚生労働省)
2013	年		月	最高裁判所判事 (2019年2月退官)

(訂正前)

(別添)

取締役候補者の決定・指名理由及び提言

別紙

会社提案候補者

氏名	社内/社外	現職・旧職	注
三浦 善司	社外取締役	元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO	
河原 春郎	社外取締役	元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼 CEO	
福原 賢一	社外取締役	株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長	
竹内 洋	社外取締役	元関東財務局長、元日本政策投資銀行理事	
内堀 民雄	社外取締役	元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士	
鈴木 輝夫	社外取締役	元あずさ監査法人副理事長、公認会計士	※
鬼丸 かおる	社外取締役	元最高裁判所判事	※
大坪 一彦	社内取締役	株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業・国内子会社担当 (現)、株式会社 LIXIL 代表取締役社長 兼 COO (現)	

※鈴木輝夫氏、鬼丸かおる氏は、会社提案・株主提案の両方の候補者となります。

(訂正後)

(別添)

取締役候補者の決定・指名理由及び提言

別紙

会社提案候補者

氏名	社内/社外	現職・旧職	注
三浦 善司	社外取締役	元株式会社リコー代表取締役社長執行役員兼 CEO	
河原 春郎	社外取締役	元株式会社 JVC ケンウッド代表取締役会長兼 <u>社長兼執行役員</u> CEO	
福原 賢一	社外取締役	株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長	
竹内 洋	社外取締役	元関東財務局長、 <u>元株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員 CFO</u>	
内堀 民雄	社外取締役	元ミネベアミツミ株式会社 取締役専務執行役員、税理士	
鈴木 輝夫	社外取締役	元あずさ監査法人副理事長、公認会計士	※
鬼丸 かおる	社外取締役	<u>前</u> 最高裁判所判事	※
大坪 一彦	社内取締役	株式会社 LIXIL グループ執行役副社長 営業・国内子会社担当 (現)、株式会社 LIXIL 代表取締役社長 兼 COO (現)	

※鈴木輝夫氏、鬼丸かおる氏は、会社提案・株主提案の両方の候補者となります。

以上