

2019年5月30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)

**社外取締役候補者による重要メッセージに関するお知らせ**

当社提案の社外取締役候補者7名（内堀 民雄氏、河原 春郎氏、カート・キャンベル氏、竹内 洋氏、福原 賢一氏、松崎 正年氏、三浦 善司氏）より、当社に対して、関係各位向け別添「株式会社LIXILグループの経営正常化へ向けた重要メッセージ」が提出されましたので、お知らせいたします。

以上

なお、当社におきましては、本日5月30日、当社ウェブサイトにて第77回定時株主総会の招集通知を公表しておりますので、併せておしらせいたします。

(別添)

2019年5月30日

各位：

株式会社 LIXIL グループ  
社外取締役候補者

## 株式会社 LIXIL グループの経営正常化へ向けた重要メッセージ

株式会社 LIXIL グループの 2019 年 6 月定時株主総会における私たち社外取締役候補者は、会社提案に係る社外取締役候補者として指名を受けて以降、本日までに複数回の会合を重ねて参りました。公式情報、それらの会合結果および指名委員、同社経営陣、上級幹部社員らと行った対話の結果も踏まえ、下記の通り、同社の経営正常化へ向けた重要メッセージを発信させていただきます。

また、来期の取締役会運営にあたり、指名委員会から提案のあった松崎正年氏を取締役会議長候補者とする事について、私たち社外取締役候補者の間において合意形成が取れております。(正式には定時株主総会終了後の取締役会に付議予定。)

### 記

#### 1. 現任取締役を刷新し、速やかに対立構図を解消するべきである。

- これまでの経営混乱・対立経緯を踏まえれば、同社の指名委員会が、現任取締役を全て刷新し、新たに独立社外取締役が過半を占める取締役候補者を公正な見地から指名した判断は適切かつ合理的なものである。
- 指名を受けた私たち社外取締役候補者は、創業家影響力と派閥主義を排除し、真に独立した立場から、株主価値実現のために監督機能を発揮することを確約する。
- 私たち社外取締役候補者は、以下の理由で株主提案（鬼丸かおる氏及び鈴木輝夫氏に係る取締役選任議案を除く。）は支持できず、承認されるべきでないと考える。
  - 1) 株主提案には現任取締役が含まれており、速やかなる対立構造の解消をめざし、完全に新しい取締役会を実現するという目的に合致しない。
  - 2) 株主提案が目的としたコーポレートガバナンス強化は、会社が提案する現任取締役の刷新により全て新たな取締役が選任され、前取締役の影響が排除されることをもってこそ、その目的は達成される。
  - 3) 仮に、会社提案に係る取締役候補者が選ばれ、更に株主提案に係る取締役候補者に含まれる現任の取締役も再任されることとなれば、内部対立や取締役会の肥大化に伴う経営意思決定の遅れなどによる混乱長期化が避けられず、株主価値を棄損する恐れが極めて高い。

**2. これまでの経営をめぐる諸議論に終止符を打って上級幹部社員など皆実務に従前通り精励し、全社一丸となれる経営執行体制の継続を最優先とすべきである。**

- ▶ 純粋持株会社である株式会社 LIXIL グループは、グループのガバナンスを主に担い、傘下の最大の事業会社である株式会社 LIXIL が主に実際の事業執行を担っているため、役割が分かれている。
- ▶ 株主の皆様、お客様及び従業員を始めとした多くのステークホルダーから、経営空白への懸念が示されている現状を重く受け止め、グループ各社の役割を踏まえ、これまでの経営をめぐる諸議論に終止符を打って上級幹部社員など皆実務に従前通り精励し、日々の事業を担う事業会社の執行がこれまで通り、全社一丸になれる経営執行体制の継続を最優先し、経営の連続性・安定性を確保する。
- ▶ 私たち社外取締役候補者は、既に持株会社の上級幹部社員と今後の執行体制の在り方について対話を開始しており、今後も積極的に、幹部社員・従業員らとの接触機会を持ち、相互理解を深めて、新しい展望を開いていくことを予定している。

**3. 次期 CEO の選定プロセスを開始している。**

- ▶ グループ全体のガバナンスを担う持株会社の次期 CEO は、次期指名委員会における答申などを踏まえ、定時株主総会後に組成される取締役会において適切に決定されるものであるが、会社の経営空白を回避する観点から、私たち社外取締役候補は、会社を前進させるために最もふさわしい新しい次期 CEO を選ぶための、公正な選定プロセスを開始している。

以上

2019年5月30日

株式会社 LIXIL グループ  
社外取締役候補者

内堀 民雄

河原 春郎

カート・キャンベル

竹内 洋

福原 賢一

松崎 正年

三浦 善司