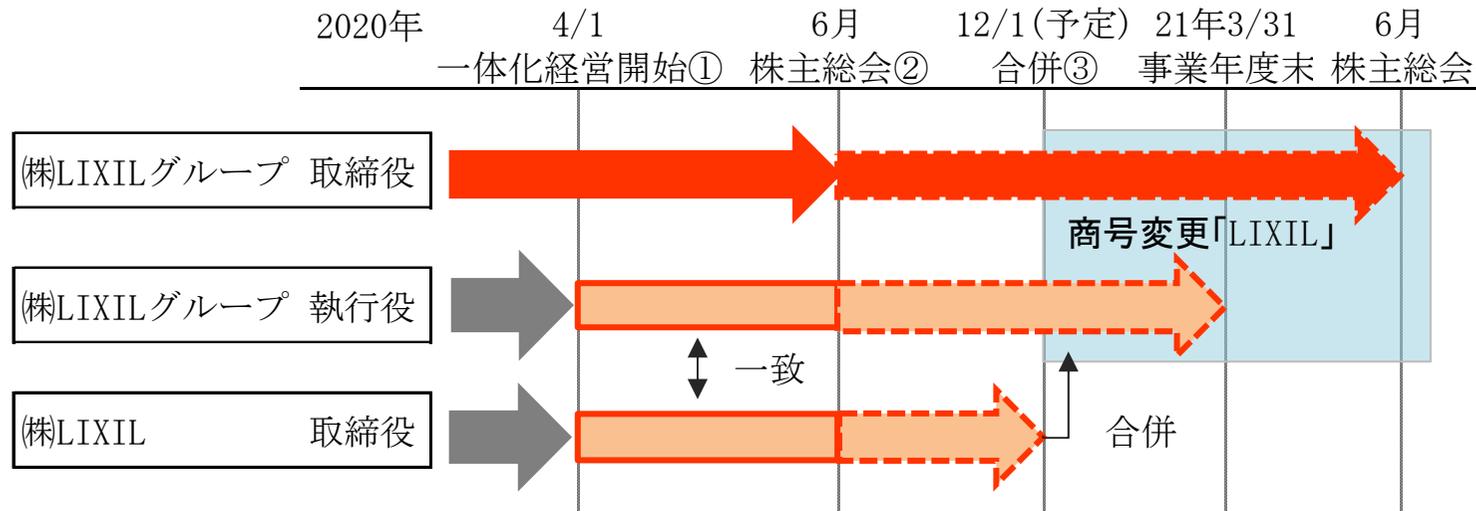


1. 任期について (イメージ図)



2. 株式会社LIXILグループ取締役・執行役、および、株式会社LIXIL 取締役・監査役一覧

①2020年4月1日付、任期は株式会社LIXILグループ取締役は2020年6月開催予定 定時株主総会終結の時まで、同 執行役は2020年6月定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時まで、株式会社LIXIL 取締役は同社の2020年6月開催予定 定時株主総会終結の時まで

氏名	株式会社LIXILグループ			株式会社LIXIL	
	取締役	執行役	担当業務・委員会等	取締役/監査役	担当業務等
瀬戸 欣哉	取締役	代表執行役社長	Chief Executive Officer (CEO)	代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO 兼 取締役会議長	
松本 佐千夫		代表執行役副社長	経理・財務・M&A 担当 兼 Chief Financial Officer (CFO)	代表取締役 副社長	CFO

氏名	株式会社 LIXIL グループ			株式会社 LIXIL	
	取締役	執行役	担当業務・委員会等	取締役/監査役	担当業務等
ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)		執行役専務	人事・広報・IR・渉外・コーポレ ートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer (CPO)	取締役 専務役員	CPO
金澤 祐悟		執行役専務	マーケティング・デジタル・IT 担当 兼 Chief Digital Officer (CDO)	取締役 専務役員	CDO
ビジョイ・モハン (Bijoy Mohan)		執行役専務	LIXIL International 担当	取締役 専務役員	LIXIL International CEO
吉田 聡	取締役	執行役専務	LIXIL Housing Technology (LHT) Japan 担当	取締役 専務役員	LHT Japan CEO
大西 博之		執行役専務	LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当	取締役 専務役員	LWT Japan CEO
君嶋 祥子		執行役専務	法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal & Compliance Officer (CLCO)	取締役 専務役員	CLCO
大坪 一彦	取締役				副会長
川本 隆一	取締役		監査委員会委員	監査役	
伊奈 啓一郎	取締役		指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会 委員		
松崎 正年	社外取締役		取締役会議長 兼 指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員		
内堀 民雄	社外取締役		監査委員会委員	監査役	

氏名	株式会社 LIXIL グループ			株式会社 LIXIL	
	取締役	執行役	担当業務・委員会等	取締役/監査役	担当業務等
鬼丸 かおる	社外取締役		指名委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員		
河原 春郎	社外取締役		指名委員会委員 兼 報酬委員会委員		
カート・キャンベル	社外取締役				
鈴木 輝夫	社外取締役		ガバナンス委員会委員長 兼 監査委員会委員	監査役	
西浦 裕二	社外取締役		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	社外取締役		報酬委員会委員長 兼 監査委員会委員	監査役	
三浦 善司	社外取締役		監査委員会委員長 兼 報酬委員会委員	監査役	
坪井 祐司				監査役	

②2020年6月開催予定 定時株主総会およびその終結後最初に招集される取締役会の終結後（定時株主総会での取締役承認が前提）、
2020年11月30日まで(予定)

氏名	株式会社 LIXIL グループ			株式会社 LIXIL	
	取締役	執行役	担当業務・委員会等	取締役（監査役は未定）	担当業務等
瀬戸 欣哉	取締役	代表執行役社長	Chief Executive Officer (CEO)	代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO 兼 取締役会議長	
松本 佐千夫	取締役	代表執行役副社長	経理・財務・M&A 担当 兼 Chief Financial Officer (CFO)	代表取締役 副社長	CFO
ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	取締役	執行役専務	人事・広報・IR・渉外・コーポレ ートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer (CPO)	取締役 専務役員	CPO
金澤 祐悟		執行役専務	マーケティング・デジタル・IT 担当 兼 Chief Digital Officer (CDO)	取締役 専務役員	CDO
ビジョイ・モハン (Bijoy Mohan)		執行役専務	LIXIL International 担当	取締役 専務役員	LIXIL International
吉田 聡		執行役専務	LIXIL Housing Technology (LHT) Japan 担当	取締役 専務役員	LHT Japan
大西 博之		執行役専務	LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当	取締役 専務役員	LWT Japan
君嶋 祥子		執行役専務	法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal & Compliance Officer (CLCO)	取締役 専務役員	CLCO
内堀 民雄	社外取締役		(未定)		
鬼丸 かおる	社外取締役		(未定)		

	株式会社 LIXIL グループ			株式会社 LIXIL	
氏名	取締役	執行役	担当業務・委員会等	取締役（監査役は未定）	担当業務等
鈴木 輝夫	社外取締役		(未定)		
西浦 裕二	社外取締役		(未定)		
濱口 大輔	社外取締役		(未定)		
松崎 正年	社外取締役		(未定)		

③株式会社 LIXIL（㈱LIXIL グループと㈱LIXIL 合併後の存続会社、㈱LIXIL グループから商号変更（予定））取締役・執行役

2020年12月1日付（合併の効力発生日、予定）

	株式会社 LIXIL（合併後の存続会社）		
氏名	取締役	執行役	担当業務・委員会等
瀬戸 欣哉	取締役	代表執行役社長	Chief Executive Officer (CEO)
松本 佐千夫	取締役	代表執行役副社長	経理・財務・M&A 担当 兼 Chief Financial Officer (CFO)
ファ・ジン・ソン・ モンテサーノ (Hwa Jin Song Montesano)	取締役	執行役専務	人事・広報・IR・渉外・コーポレ ートレスポンシビリティ担当 兼 Chief People Officer (CPO)
金澤 祐悟		執行役専務	マーケティング・デジタル・IT 担当 兼 Chief Digital Officer (CDO)
ビジョイ・モハン (Bijoy Mohan)		執行役専務	LIXIL International 担当
吉田 聡		執行役専務	LIXIL Housing Technology (LHT) Japan 担当

株式会社 LIXIL（合併後の存続会社）			
氏名	取締役	執行役	担当業務・委員会等
大西 博之		執行役専務	LIXIL Water Technology (LWT) Japan 担当
君嶋 祥子		執行役専務	法務・コンプライアンス担当 兼 Chief Legal & Compliance Officer (CLCO)
内堀 民雄	社外取締役		(未定)
鬼丸 かおる	社外取締役		(未定)
鈴木 輝夫	社外取締役		(未定)
西浦 裕二	社外取締役		(未定)
濱口 大輔	社外取締役		(未定)
松崎 正年	社外取締役		(未定)