

# 第83回 定時株主総会招集ご通知

## 開催日時

2025年6月19日（木曜日）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  
(バーチャルオンライン株主総会)

## 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  
2025年6月18日（水曜日）午後5時20分まで
- 事前質問の受付期限  
2025年6月12日（木曜日）午後5時20分まで

事前にインターネットで議決権行使いただいた株主様には、  
議案の賛否にかかわらず、抽選で電子ギフト（500円分）を贈  
呈いたします。詳しくは4ページをご覧ください。

## 目次

▪ 招集ご通知	1
▪ 議案の概要	2
▪ 議案の概要（ご参考）	3
▪ 事前の議決権行使に関するご案内	4
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	
▪ 当日のオンラインでのご出席方法（事前の申込み不要）	5
▪ 事前質問の方法に関するご案内	5
▪ ご留意事項	6
▪ 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

書面交付請求をされていない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。**株主総会参考書類、事業報告、計算書類等の電子提供措置事項**につきましては、当社ウェブサイト（左記QRコード）に掲載している「第83回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」、「第83期報告書（交付書面）」および「第83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」からご覧いただけます。



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

（証券コード 5938）

株式会社 LIXIL

# 招集ご通知

(証券コード 5938)

2025年6月3日

(電子提供措置の開始日 2025年5月26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83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83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行使することができます。これらの場合による場合は、2025年6月18日（水曜日）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

**2025年6月19日（木曜日）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できなかった場合は、以下の日時に開催いたします。

詳細は当社ウェブサイト<sup>\*</sup>に掲載いたします。

2025年6月20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5ページをご覧ください。

#### 3. 目的事項

**報告事項** (1) 第83期（2024年4月1日から2025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83期（2024年4月1日から2025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に「第83回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」、「第83期報告書（交付書面）」および「第83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](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」、「総覧書類 / PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいます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83回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」等）をご覧ください。

## 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 1		せと きんや 瀕 戸 欣 哉	男性	再任	執行	[本総会終結時の在任期間：9年]
候補者番号 2		ファジンソンモンテサーノ Hwa Jin Song Montesano	女性	再任	執行	[本総会終結時の在任期間：5年]
候補者番号 3		あおき じゅん 青 木 淳	男性	再任	社外	[本総会終結時の在任期間：2年]
候補者番号 4		いしづか しげき 石 塚 茂 樹	男性	再任	社外	[本総会終結時の在任期間：2年]
候補者番号 5		いしの ひろし 石 野 博	男性	新任	社外	[本総会終結時の在任期間：2年]
候補者番号 6		おほほり りょうすけ 大 堀 龍 介	男性	再任	社外	[本総会終結時の在任期間：1年]
候補者番号 7		こんの しほ 金 野 志 保	女性	再任	社外	[本総会終結時の在任期間：4年]
候補者番号 8		たむら まゆみ 田 村 真由美	女性	再任	社外	[本総会終結時の在任期間：3年]
候補者番号 9		にしうら ゆうじ 西 浦 裕 二	男性	再任	社外	[本総会終結時の在任期間：6年]
候補者番号 10		わたひき まりこ 綿 引 万 里 子	女性	再任	社外	[本総会終結時の在任期間：4年]

# (ご参考)

各候補者の略歴、各スキル項目の選定理由および判断基準等の詳細は、「第83回定期株主総会招集ご通知（交付書面）」（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からご覧いただけます）に掲載しています。

## 取締役候補者のスキルマトリックス

候補者番号	氏名	当社における現在の地位および担当 (2025年5月現在)	スキル項目（当社の取締役に求められる経験・知見・専門性）									
			企業経営の実務経験	海外事業・管理の経験	行政機関との折衝・公共政策の経験	財務・会計・ファイナンス・M&Aの知見	法務・コンプライアンスの知見	リスク管理の知見	人材育成・開発・労務の知見	営業・マーケティングの知見	製造・技術・研究開発の知見	IT・デジタルの知見
1 瀬戸欣哉	瀬戸 欣哉	取締役 代表執行役社長	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 Hwa Jin Song Montesano	Hwa Jin Song Montesano	取締役 代表執行役専務	●	●	●			●	●			
3 青木淳	青木 淳	社外取締役 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	●	●	●			●	●	●	●	
4 石塚茂樹	石塚 茂樹	社外取締役 監査委員会委員 兼 報酬委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員	●	●				●	●	●	●	●
5 石野博	石野 博	—	●	●				●		●	●	
6 大堀龍介	大堀 龍介	社外取締役 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			●	●	●	●	●			
7 金野志保	金野 志保	社外取締役 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員			●		●	●	●			
8 田村真由美	田村 真由美	社外取締役 監査委員会委員 兼 ガバナンス委員会委員	●	●		●	●	●				●
9 西浦裕二	西浦 裕二	社外取締役 取締役会議長 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	●		●	●		●	●	●		●
10 編引万里子	編引 万里子	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			●		●	●	●			

●：「第83回定期株主総会招集ご通知（交付書面）」29ページ記載の判断基準を基に各取締役候補者が有しているスキルを明確化しています。

(背景色)：各社外取締役候補者に関して、指名委員会が特に発揮を期待するスキルを示しています。

## 本株主総会において議案が承認された場合の取締役会および各委員会の構成等

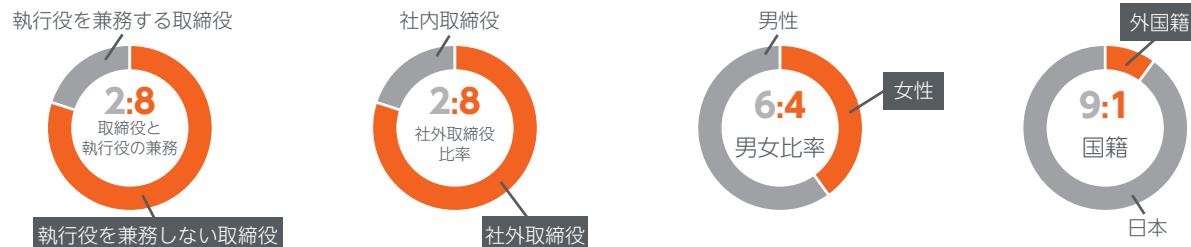


※1 西浦裕二

※2 編引万里子（委員長）、青木淳、石野博、大堀龍介

※3 大堀龍介（委員長）、石塚茂樹、石野博、金野志保、田村真由美

※4 青木淳（委員長）、石塚茂樹、編引万里子



特徴① 取締役会議長と法定三委員会の委員長は**社外取締役**

特徴② 社外取締役:8割、執行役を兼務しない取締役:8割

特徴③ 法定三委員会はいずれも**社外取締役のみ**で構成

特徴④ 社外取締役全員が**独立役員**

# 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。

注：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。

## 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。

事前にインターネットで議決権行使いただいた株主様には、議案の賛否にかかわらず、抽選で電子ギフト(500円分)を贈呈いたします。

応募方法はこちら→



<https://youtu.be/Vxj8vOCGMQ8>

行使  
期限

2025年6月18日（水曜日）午後5時20分 入力完了分まで

## 〈QRコードを読み取る方法〉



※「QRコード」は株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

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。



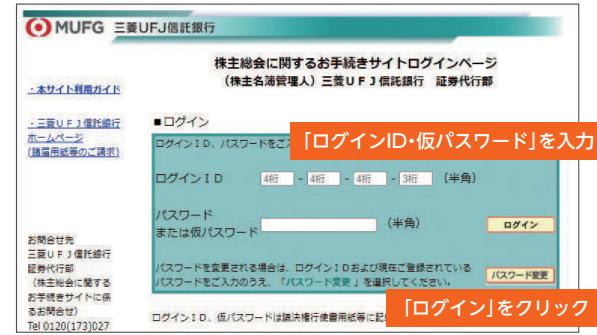
以降は、画面の案内に沿って賛否をご入力ください。  
※操作画面はイメージです。

## 〈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にアクセスしてください。

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

2 議決権行使用紙に記載された「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させていただきます。

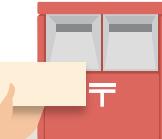
## 書面（郵送）による 事前の議決権行使

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。

注：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。

行使  
期限

2025年6月18日（水曜日）午後5時20分 到着分まで



# 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-83>



## 《推奨環境》

下記の環境を推奨いたします。

- ・OS : Windows 10、Windows 11、Mac OS、iOS、Android
- ・ブラウザ : Google Chrome、Safari（Mac OS・iOSに限る）、Microsoft Edge（Windows 10・Windows 11に限る）

※OS・ブラウザともにいずれも最新版

上記以外の環境でご利用の場合は、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。

下記の日時にテスト視聴が可能です。上記アドレスまたはQRコードからSharelyにアクセスいただき、事前の動作の確認をお願いいたします。  
日時：2025年6月14日（土曜日）および6月15日（日曜日）  
午前10:00～午後6:00

**注：**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。

- 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）、保有株式数（数字／半角）を入力し、ログインしてください。なお、保有株式数は同封の議決権行使書用紙に記載される「基準日現在のご所有株式数」をさします。

オンライン配信では、AI音声認識による字幕表示をご選択いただけます。リアルタイムで入力する字幕のため、実際の音声よりも表示が遅れることに加えて正確に表現しきれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈ログイン後の画面イメージ〉



## 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**

2025年5月27日（火曜日）～6月19日（木曜日）  
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**

2025年6月19日（木曜日）正午～株主総会閉会まで

## 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。

株主総会にご出席の株主様は、株主総会当日、オンライン出席画面からもご質問をお送りいただくことができます。

### 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

**2025年6月12日（木曜日）午後5時20分まで**

※書面（郵送）による事前質問は2025年6月12日（木曜日）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-83>



- 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）、保有株式数（数字／半角）を入力し、ログインしてください。なお、保有株式数は同封の議決権行使書用紙に記載される「基準日現在のご所有株式数」をさします。



- 3 右記の画面が表示されますので、案内に沿つてお進みください。



- 4 ご質問内容をご入力のうえ、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）、送信はお一人につき合計3回までとさせていただきます。規定回数を超えると、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

質問要領

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。

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

**2025年6月12日（木曜日）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。

# ご留意事項

事前の議決権行使、事前質問の送信、当日のオンラインでのご出席等に先立ち、当社ウェブサイト※<sup>1</sup>からご覧いただける「第83回定時株主総会招集ご通知（交付書面）」（以下「交付書面」といいます。）11ページ以降の「ご留意事項」を必ずご確認ください。以下は、前記内容の一部を抜粋したものです。

## ※1 当社ウェブサイト

[https://www.lixil.com/jp/investor/ir\\_event/meeting.html](https://www.lixil.com/jp/investor/ir_event/meeting.html)



## 1. ご質問の取扱い方針

当社は、バーチャルオ n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) (省略<sup>※2</sup>)
- (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）、送信はお一人につき合計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、規定回数を超えると、送信ができなくなりますのでご注意ください。
- (3) (省略<sup>※3</sup>)
- (4) (省略<sup>※3</sup>)
- (5) (省略<sup>※3</sup>)

## 2. 事前の議決権行使の取扱い

(省略<sup>※4</sup>)

## 3. 当日の議決権行使の取扱い

(省略<sup>※5</sup>)

## 4. 動議の提出・採決方法等

(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、必ず電話番号のご入力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) (省略<sup>※6</sup>)
- (3) (省略<sup>※6</sup>)

## 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

- (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) (省略<sup>※6</sup>)
- (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<sup>※1</sup>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<sup>※1</sup>で周知いたします。
- (4) (省略<sup>※6</sup>)
- (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<sup>※1</sup>でご案内いたします。  
（通信障害が、株主総会「開会後」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 2025年6月20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）

## 6. 代理人によるご出席

(省略<sup>※6</sup>)

## 7. その他のご留意事項

(省略<sup>※6</sup>)

※2 事前質問の送信方法につきましては、本招集ご通知5ページまたは交付書面9ページおよび11ページをご覧ください。

※3 ご質問への回答方針、ご質問への回答の公開等の詳細につきましては、交付書面11ページ以降をご覧ください。

※4 本招集ご通知4ページの「インターネットによる事前の議決権行使」および「書面（郵送）による事前の議決権行使」の各注記、または交付書面11ページ以降をご覧ください。

※5 本招集ご通知4ページ冒頭および5ページの「当日のオンラインでのご出席方法」の注記、または交付書面11ページ以降をご覧ください。

※6 交付書面11ページ以降をご覧ください。

以上

## 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

2025年5月27日（火曜日）～6月19日（木曜日）  
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<sup>\*</sup>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<sup>\*</sup>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<sup>\*</sup>に掲載いたします。

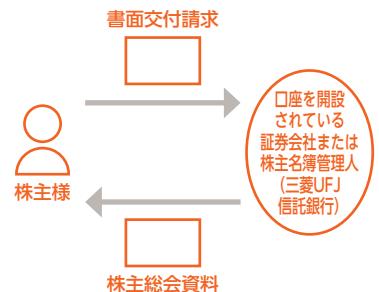
◎当日の本株主総会の様子を後日当社ウェブサイト<sup>\*</sup>にてオンデマンド配信いたします。

\*当社ウェブサイト [https://www.lixil.com/jp/investor/ir\\_event/meeting.html](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

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。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

コエキク

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

<https://koekiku.jp>

アクセスキーコード  
5938JV3n



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。

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83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（46～54ページ）を対象としています。

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

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](mailto:koekiku@pronexus.co.jp)  
アンケート実施期間（2025年5月26日から7月26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/>

