



2025年3月24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・名証プレミア市場)
 問合せ先 IR室 室長 川合 綾
 (TEL. 050-1790-5041)

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、2025年4月1日付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、2025年6月開催予定の第83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、2025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. 取締役候補者について

(1) 取締役候補者 (2025年3月24日時点、※は独立社外取締役、◎は新任、下線は女性)

※	青木 淳 (あおき じゅん)	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
※	石塚 茂樹 (いしづか しげき)	株式会社 LIXIL 取締役 兼 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
※ ◎	石野 博 (いしの ひろし)	日本板硝子株式会社 独立社外取締役
※	大堀 龍介 (おおほり りゅうすけ)	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>金野 志保</u> (<u>こんの しほ</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
※	<u>田村 真由美</u> (<u>たむら まゆみ</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 (にしうら ゆうじ)	株式会社 LIXIL 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
※	<u>綿引 万里子</u> (<u>わたひき まりこ</u>)	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
	瀬戸 欣哉 (せと きんや)	株式会社 LIXIL 取締役 代表執行役社長 兼 CEO
	<u>Hwa Jin Song Montesano</u> (<u>ファ ジン ソン モンテサーノ</u>)	株式会社 LIXIL 取締役 代表執行役専務 人事・広報・渉外・Impact 戦略 担当 兼 Chief People Officer

(2) 退任予定取締役

濱口 大輔 (独立社外取締役)

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
石野 博 1951年4月10日生	1975年4月 三菱商事株式会社 入社 2003年3月 関西ペイント株式会社 入社 2006年6月 同社 取締役 国際本部副本部長 2008年6月 同社 常務取締役 塗料事業部営業統括 2010年4月 同社 専務取締役 営業管掌 2011年6月 同社 取締役専務執行役員 営業国際調達管掌 2012年6月 同社 代表取締役専務執行役員 営業国際調達管掌 2013年4月 同社 代表取締役社長 2019年6月 同社 相談役 2020年7月 日本板硝子株式会社 社外取締役 (現任) 2023年6月 関西ペイント株式会社 名誉顧問 (現任)

2. 委員会の構成予定 (2025年6月開催 定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

取締役会議長 西浦 裕二 (独立社外取締役)

<指名委員会>

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 石野 博 (独立社外取締役)
委員 大堀 龍介 (独立社外取締役)

<監査委員会>

委員長 大堀 龍介 (独立社外取締役)
委員 石塚 茂樹 (独立社外取締役)
委員 石野 博 (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 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 綿引 万里子 (独立社外取締役)

<ガバナンス委員会>

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 石塚 茂樹 (独立社外取締役)
委員 石野 博 (独立社外取締役)
委員 大堀 龍介 (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 綿引 万里子 (独立社外取締役)
委員 瀬戸 欣哉 (取締役)
委員 ファ ジン ソン モンテサーノ (取締役)

3. 執行役について

(1) 執行役 (2025年4月1日付) (※は取締役兼務、◎は新任、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	CEO
※	<u>Hwa Jin Song Montesano</u> (<u>ファ ジン ソン</u> <u>モンテサーノ</u>)	代表執行役 執行役専務	Chief People Officer, 人事・広報・渉外・ Impact 戦略 担当
	金澤 祐悟 (かなざわ ゆうご)	執行役専務	Chief Digital Officer, Digital・CX 担当
	Bijoy Mohan (ビジョイ モハン)	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>藤田 真理子</u> (<u>ふじた まりこ</u>)	執行役専務	CFO, 経理・財務・IR・Risk Management 担当
◎	Hanseul Kim (キム ハンスル)	執行役専務	Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M&A 担当

(2) 新任執行役の略歴

氏名	略歴
キム ハンスル (Hanseul Kim) 1978年9月29日生	2004年1月 韓国・サムスン物産株式会社・商社部門 入社 2010年8月 韓国・Mckinsey & Company コンサルタント 2011年8月 スイス・世界経済フォーラム エンジニアリング・建設業界 担当アソシエイト・ディレクター 2014年9月 当社 BT(Business Transformation)本部 2015年4月 当社 Corporate Initiative Group リーダー 2020年3月 当社 Corporate Initiative Group リーダー 兼 Global Master Data Governance 部リーダー 2021年4月 当社 常務役員 Corporate Initiative Group リーダー 兼 Global Master Data Governance 部リーダー 2023年1月 当社 常務役員 Global Master Data Governance リーダー 兼 Global Process Governance リーダー 2023年6月 当社 常務役員 Corporate Transformation Office, Chief Corporate Transformation Officer 兼 Global Master Data Governance リーダー兼 Global Process Governance リーダ ー 2024年4月 当社 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Corporate Transformation Officer 兼 Global Master Data Governance リーダー兼 Global Process Governance リーダ ー 2024年9月 当社 専務役員 Corporate Transformation Office, Chief Corporate Transformation Officer 兼 Global Master Data Governance リーダー兼 Global Process Governance リーダ ー 兼 M&A 担当 2025年4月 当社 執行役専務 Chief Transformation Officer, Corporate Transformation・M&A 担当 (現任)

以上