



2026年3月23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、2026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、2026年6月開催予定の第84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、2026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 (2026年3月23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
※	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
※	石野 博 (いしの ひろし)	株式会社 LIXIL 取締役 兼 指名委員会委員 兼 監査委員会委員
※	大堀 龍介 (おおほり りゅうすけ)	株式会社 LIXIL 取締役 兼 監査委員会委員長 兼 指名委員会委員
※	金野 志保 <u>(こんの しほ)</u>	株式会社 LIXIL 取締役 兼 監査委員会委員
※ ◎	田中 弥生 <u>(たなか やよい)</u>	株式会社日本取引所グループ 社外取締役、株式会社 IHI 社外取締役
※	田村 真由美 <u>(たむら まゆみ)</u>	株式会社 LIXIL 取締役 兼 監査委員会委員
※	西浦 裕二 (にしうら ゆうじ)	株式会社 LIXIL 取締役 兼 取締役会議長 兼 ガバナンス委員会委員長
※	綿引 万里子 <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
	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
◎	金澤 祐悟 (かなざわ ゆうご)	株式会社 LIXIL 執行役専務 Chief Digital Officer, Digital・CX 担当
◎	藤田 真理子 <u>(ふじた まりこ)</u>	株式会社 LIXIL 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management 担当

(注) 任意の委員会であるガバナンス委員会は、取締役全員が委員を務めています。

(注) 新任取締役候補者の金澤 祐悟は、2026年4月1日付で代表執行役副社長に就任予定です。本件に係る詳細は、2025年12月22日開催の当社適時開示文書「代表執行役の異動及び新任執行役の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

URL: <https://ssl4.eir-parts.net/doc/5938/tdnet/2733683/00.pdf>

(2) 退任予定取締役

Hwa Jin Song Montesano (ファジンソンモンテサーノ)

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
田中 弥生 1960年3月20日生	1982年4月 日本光学工業株式会社(現株式会社ニコン)入社 1986年12月 公益財団法人笹川平和財団 研究員 2002年1月 国際協力銀行プロジェクト開発部参事役 2006年10月 独立行政法人 大学評価・学位授与機構 (※) 国際連携センター 助教授 2007年1月 財務省 財政制度等審議会 委員 2007年4月 独立行政法人 大学評価・学位授与機構 (※) 評価研究部 准教授 2013年2月 内閣官房行政改革推進会議 民間議員 2013年4月 独立行政法人 大学評価・学位授与機構 (※) 研究開発部 教授 2015年4月 総務省 政策評価審議会 委員 2015年6月 住友商事(株) 社外取締役 2017年6月 株式会社 IHI 社外取締役 2019年9月 会計検査院 検査官 2020年4月 東京大学公共政策大学院客員教授(現任) 2024年1月 会計検査院長 2025年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役(現任) 2025年6月 (株)IHI 社外取締役(現任)

(※) 現 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
金澤 祐悟 1976年6月20日生	1999年4月 住友商事株式会社 入社 2010年3月 株式会社 MonotaRO 執行役 企画開発部長 2010年11月 米国・Zoro Tools, Inc. (現 Zoro Inc.) プレジデント 2013年3月 株式会社 MonotaRO 執行役副社長 海外事業部長 2014年1月 米国・W.W. Grainger, Inc. バイス・プレジデント 2016年8月 当社 専務役員 Chief Digital Officer 2016年9月 当社 専務役員 デジタル・事業戦略担当 兼 Chief Digital Officer 2017年6月 当社 執行役専務 マーケティング・デジタル担当 兼 Chief Digital Officer 2018年10月 当社 執行役専務 マーケティング・デジタル・IT 担当 兼 Chief Digital Officer 兼 Chief Information Officer 2025年4月 当社 執行役専務 Chief Digital Officer, Digital・CX 担当(現任)
藤田 真理子 1971年4月20日生	1996年4月 Andersen Consulting Japan(現アクセンチュア株式会社)入社 1999年10月 同社 官公庁本部ファイナンススペシャリスト 2001年9月 アールエスコンポーネンツ株式会社 経営企画マネージャー 2004年4月 同社 e コマースビジネスマネージャー 2006年2月 GE Money Japan 本社 FP&A マネージャー 2012年1月 GE キャピタル アジア太平洋地域統括本部 FP&A 生産性リーダー/ RHQ シニアファイナンスマネージャー 2014年3月 アマゾンジャパン合同会社 ファッション事業ファイナ

	<p>ンスマネージャー</p> <p>2015年7月 VFS ジャパン株式会社 財務経理統括部長</p> <p>2019年5月 UD トラックス株式会社 ファイナンスコントローリング & プランニング バイスプレジデント</p> <p>2022年9月 当社 LWT-J 事業経理統括部リーダー</p> <p>2024年1月 当社 常務役員 副 CFO</p> <p>2024年4月 当社 執行役専務 経理・財務・M&A・IR 担当 兼 CFO</p> <p>2024年9月 当社 執行役専務 経理・財務・IR 担当 兼 CFO</p> <p>2025年4月 当社 執行役専務 CFO, 経理・財務・IR・Risk Management 担当(現任)</p>
--	--

2. 委員会の構成予定 (2026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 田中 弥生 (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 田中 弥生 (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 金澤 祐悟 (取締役)

委員 藤田 真理子 (取締役)

3. 執行役について

(1) 執行役 (2026年4月1日付) (※は取締役候補者、◎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
※	金澤 祐悟 (かなざわ ゆうご)	代表執行役 執行役副社長	COO 兼 人事・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・Living 事業 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> (ふじた まりこ)	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
◎	<u>Erin McCusker</u> (エリン・マッカスカー)	執行役専務	Chief Impact Officer, 広報・渉外・Impact 戦略 担当

(2) 新任執行役の略歴

氏名	略歴
エリン マッカスカー (Erin McCusker) 1984年4月29日生	2006年5月 米国・Wrightsoft Corporation 入社 2008年6月 米国・ボストン・コンサルティング・グループ 2014年12月 ケニア・One Acre Fund 事業開発シニアマネージャー 2016年7月 米国・ボストン・コンサルティング・グループ外部コミュニケーションマネージャー 2016年11月 米国・ビル&メリнда・ゲイツ財団 Global Growth & Opportunity 部門 シニアプログラムオフィサー 2018年12月 当社 SATO、最高戦略責任者(CSO) 2020年4月 当社 SATO 事業部リーダー 2022年6月 当社常務役員 SATO 事業部リーダー 兼 LIXIL Public Partners リーダー (現任)

以上