

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月23日
【会社名】	株式会社LIXILグループ
【英訳名】	LIXIL Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 藤森 義明
【本店の所在の場所】	東京都江東区大島二丁目1番1号
【電話番号】	03(3638)9300(代表)
【事務連絡者氏名】	制度連結部長 奥山 孝一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング36階
【電話番号】	03(6268)8808(代表)
【事務連絡者氏名】	制度連結部長 奥山 孝一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

平成26年6月20日開催の当社第72回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、潮田洋一郎、藤森義明、筒井高志、金森良純、菊地義信、伊奈啓一郎、數土文夫、佐藤英彦、川口勉および幸田真音を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
議案					
潮田洋一郎	2,064,947	33,549	34,141	96.82	可決
藤森義明	2,077,089	25,060	30,490	97.39	可決
筒井高志	2,064,990	33,506	34,141	96.82	可決
金森良純	2,073,443	25,053	34,141	97.22	可決
菊地義信	2,019,494	79,001	34,141	94.69	可決
伊奈啓一郎	2,073,540	24,956	34,141	97.22	可決
數土文夫	1,583,914	518,228	30,490	74.26	可決
佐藤英彦	2,085,796	16,353	30,490	97.79	可決
川口勉	2,085,904	16,245	30,490	97.80	可決
幸田真音	2,085,661	16,488	30,490	97.79	可決

(注) 議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上