

【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12月11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】

当社は、平成26年12月10日、特定子会社の異動を伴う子会社取得を決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第8号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 子会社取得の決定について（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2に基づく報告内容）

(1) 取得対象子会社に関する事項

商号	GraceA株式会社			
本店の所在地	東京都江東区大島二丁目1番1号			
代表者の氏名	藤森 義明			
資本金の額	103,893百万円			
純資産の額	207,784百万円（平成26年3月31日現在）			
総資産の額	207,786百万円（平成26年3月31日現在）			
事業の内容	GROHE Group S.à r.l.の事業活動に対する管理・助言、その他付帯関連する一切の業務			
最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益（単位：千円）				
	決算期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
売上高		-	-	-
営業利益		-	-	851
経常利益		-	-	696
当期純利益		-	-	1,301
提出会社との間の関係	資本関係	当社の完全子会社である株式会社LIXILが当該会社の議決権の50%を保有しております。		
	人的関係	当社の執行役2名が当該会社の取締役を兼任しております。		
	取引関係	該当事項はありません。		

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社グループは、経営目標である「住生活産業におけるグローバルリーダーとなる」の達成に向けて積極的に海外展開を図っております。

当社の完全子会社である株式会社LIXIL（本社：東京都千代田区、社長：藤森義明、以下、LIXIL）は、平成25年8月に北米市場においてAmerican Standardブランド等の衛生陶器・浴槽等水回り製品の製造販売を行っているASD Americas Holding Corp.（以下、ASD）の株式の100%を取得し、また、当社の平成25年9月26日付プレスリリース「共同投資によるGROHE Group S.à r.l.社（ドイツを中心とする欧州で最大規模の水栓金具メーカー）の株式取得（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ」及び平成26年1月22日付プレスリリース「共同投資によるGROHE Group S.a r.l.社の株式取得完了（持分法適用関連会社化）に関するお知らせ」にて公表のとおり、株式会社日本政策投資銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本徹、以下、DBJ）との共同投資により、LIXILとDBJが各々50%の議決権を有するGraceA株式会社（本社：東京都江東区、以下、GraceA社）及びGraceA社の完全子会社であるGraceB S.à r.l.（本社：ルクセンブルク、以下、GraceB社）を通じて、GROHE Group S.à r.l.（本社：ルクセンブルク、以下、GROHE社）の発行済株式の87.5%を取得いたしました。

このような中、当社グループは、LIXILを中心とした日本、ASDを中心とした北米地域、GROHE社及びGROHE社の上場子会社であるJoyou AG（本社：ドイツ、以下、Joyou社）を中心とした欧州及びアジア地域の各グループ毎に事業運営が行われているところ、当社グループ全体として事業上のシナジーをグローバルに集約すること、事業グループ毎に社内カンパニーとして収支に責任を持たせること、各グループの同一事業を集約することで各カンパニーの専門性を高めること、各カンパニーのトップに権限を委譲して意思決定を迅速化すること及びこれらにより当社グループとしての成長と高い収益性を追求する当社グループの事業モデルとして、当社グループの新たな体制への移行を検討し、平成26年11月4日、当社の完全子会社であるLIXILのもとに、LIXIL Water Technology、

LIXIL Building Technology、LIXIL Housing Technology、LIXIL Kitchen Technologyというグループを横断する4つのテクノロジー・カンパニーを設置するグループ内カンパニー制へと移行することを決定いたしました。当社グループのカンパニー制への移行は、地域毎に行われている事業をカンパニー毎に集約することにより、グローバル化を加速させること、経営の効率化を最大限に高めること及び世界の人的資源を適材適所に配置することにより最大限に活用することという戦略的な意義を有するものと考えております。

これらのカンパニーのうち、LIXIL Water Technologyは、各社毎に経営してきた水回り事業を世界的に統合し、一つの事業グループとして経営するものであり、欧州及びアジアを中心に世界的な販売網を有するGROHEグループは、LIXIL Water Technologyにおいても重要な役割を担うことを想定しておりますが、GROHE社が共同支配企業による支配のままでは、LIXIL Water Technologyという新たな事業モデルを実現するための意思決定に時間を要し、シナジーを含む収益を当社グループに取り込む効果も限定的となる可能性があります。そこで、当社は、平成26年11月4日、LIXIL Water Technologyとしての意思決定の迅速化と当社グループにおける収益の取り込み効果の極大化を企図して、GROHEグループとの一体的な事業運営のために、平成27年4月1日を目標にGROHEグループを連結子会社化する方針を決定いたしました。その後、DBJ及びGROHE社の株主であるCai GmbH（本社：ドイツ、以下、Cai社）その他の関係者との間で協議をした結果、平成26年12月10日、GROHE社及びJoyou社を当社の連結子会社とすることを決定いたしました。

上記に伴い、当社完全子会社のLIXILとDBJとの合併会社であるGraceA社及びその完全子会社でGROHE社株式を直接保有するGraceB社も当社の連結子会社となることとなります。

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額は、約138,446百万円（概算額）を予定しております。上記の額は、当社がLIXILを通じて平成26年1月にGraceA社に行った出資額385百万ユーロ及び49,100百万円、本GROHE社株式取得の対価の額である205百万ユーロ、並びに及びに係るアドバイザー費用1,536百万円（概算額）を合計したものといたします。なお、合計額の記載にあたっては、上記のユーロ建て金額は平成26年12月9日の為替レート（1ユーロ 148.83円）で換算のうえ合計しております。

2. 特定子会社の異動について（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額、事業の内容、並びに、当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

特定子会社（GraceA株式会社）の異動

名称	GraceA株式会社	
住所	東京都江東区大島二丁目1番1号	
代表者の氏名	藤森 義明	
資本金又は出資の額	103,893百万円	
事業の内容	GROHE Group S.à r.l.の事業活動に対する管理・助言、その他付帯関連する一切の業務	
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	3,850,000個（うち、間接保有分 3,850,000個）
	異動後	3,850,000個（うち、間接保有分 3,850,000個）
特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	50%（うち、間接保有分 50%）
	異動後	50%（うち、間接保有分 50%）

特定子会社 (GraceB S.à r.l.) の異動

名称	GraceB S.à r.l.	
住所	46 A,Avenue John F.Kennedy,L-1855 Luxemburg	
代表者の氏名	吉高 信	
資本金又は出資の額	1,453,013千ユーロ	
事業の内容	GROHE Group S.à r.l.の事業活動に対する管理・助言、その他付帯関連する一切の業務	
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	0個 (うち、間接保有分 0個)
	異動後	1,453,012,500個 (うち、間接保有分 1,453,012,500個)
特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	0% (うち、間接保有分 0%)
	異動後	100% (うち、間接保有分 100%)

特定子会社 (GROHE Group S.à r.l.) の異動

名称	GROHE Group S.à r.l.	
住所	5C Rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg	
代表者の氏名	David Haines	
資本金又は出資の額	57,143千ユーロ	
事業の内容	水栓金具、浴槽等、キッチン等水回り製品の製造・販売	
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	0個 (うち、間接保有分 0個)
	異動後	57,142,857個 (うち、間接保有分 50,000,000個)
特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	0% (うち、間接保有分 0%)
	異動後	100% (うち、間接保有分 87.5%)

特定子会社 (Grohe AG) の異動

名称	Grohe AG	
住所	Feldmühleplatz 15,40545 Düsseldorf, Germany	
代表者の氏名	Michael Rauterkus	
資本金又は出資の額	60,929千ユーロ	
事業の内容	水栓金具、浴槽等、キッチン等水回り製品の製造・販売	
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	0個 (うち、間接保有分 0個)
	異動後	60,770,543個 (うち、間接保有分 60,770,543個)
特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	0% (うち、間接保有分 0%)
	異動後	99.8% (うち、間接保有分 99.8%)

特定子会社 (Quanzhou Joyou Ceramics Co., Ltd.) の異動

名称	Quanzhou Joyou Ceramics Co., Ltd.	
住所	Joyou Industrial Park, Luncang Town, Nanan City, Fujian, China, P.C: 362304	
代表者の氏名	Jilin Cai	
資本金又は出資の額	83,841千ユーロ	
事業の内容	衛生陶器等の製造・販売	
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	- 個
	異動後	- 個
特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	- %
	異動後	- %

特定子会社 (Quanzhou Joyou Sanitation Technology Industrial Co., Ltd.) の異動

名称	Quanzhou Joyou Sanitation Technology Industrial Co., Ltd.	
住所	Joyou Industrial Park, Luncang Town, Nanan City, Fujian, China, P.C: 362304	
代表者の氏名	Jianshe Cai	
資本金又は出資の額	52,095千ユーロ	
事業の内容	衛生陶器、水栓金具、キッチン等水回り製品の製造	
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	- 個
	異動後	- 個
特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	- %
	異動後	- %

特定子会社 (Grohe Luxembourg Four S.A.) の異動

名称	Grohe Luxembourg Four S.A.	
住所	1B Heienhaff, L-1736 Sennigerberg Luxembourg	
代表者の氏名	Gerry Mulvin	
資本金又は出資の額	71,630千ユーロ	
事業の内容	水栓金具、衛生陶器等水回り製品の製造・販売	
当社の所有に係る特定子会社の議決権の数	異動前	490,000,000個 (うち、間接保有分 490,000,000個)
	異動後	1,000,000,000個 (うち、間接保有分 1,000,000,000個)
特定子会社の総株主等の議決権に対する割合	異動前	49% (うち、間接保有分 49%)
	異動後	100% (うち、間接保有分 100%)

(2) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

上記1.(2)に記載のとおり、当社が当社の子会社とすることを決定したGraceA社、GraceB社、GROHE社及びJoyou社並びにこれらの会社の子会社であるGrohe AG、Quanzhou Joyou Ceramics Co., Ltd.、Quanzhou Joyou Sanitation Technology Industrial Co., Ltd.及びGrohe Luxembourg Four S.A.は、その資本金又は出資の額が、いずれも当社の資本金の額の100分の10以上に相当します。そのため、これらの会社が当社の子会社となった場合、これらの会社は当社の特定子会社に該当することとなります。

異動の年月日

()平成27年4月1日、又は、()ロシアその他本GROHE社株式取得に必要な各国の競争法上の許可の取得等の手続の完了を含む取引実行の前提条件が充足された日から5営業日後の日のいずれか遅い日に本株主間契約の変更の効力発生を前提条件として異動する予定であります。

以 上