

【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28年6月16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 瀬戸 欣哉
【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28年6月15日開催の当社第74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28年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業環境の変化、ますます厳しさを増すグローバル事業の状況等に対応し、将来の当社自らの事業展開や、グループ内再編の可能性等、種々の事柄を多面的に見据え、株主価値最大化のため、いかなる経済情勢の変化にも即応できる体制を敷くため、今般、目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、潮田洋一郎、金森良純、菊地義信、伊奈啓一郎、佐藤英彦、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ(Barbara Judge)、川本隆一、山梨広一、瀬戸欣哉及び井植敏雅を選任するものであります。

(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
第1号議案	1,891,442	924	815	99.91	可決
第2号議案					
潮田洋一郎	1,723,385	168,983	815	91.03	可決
金森良純	1,696,994	195,375	815	89.64	可決
菊地義信	1,730,588	161,781	815	91.41	可決
伊奈啓一郎	1,743,365	149,006	815	92.09	可決
佐藤英彦	1,744,740	147,632	815	92.16	可決
川口勉	1,740,286	152,086	815	91.92	可決
幸田真音	1,786,551	105,821	815	94.37	可決
バーバラ・ジャッジ (Barbara Judge)	1,861,942	30,430	815	98.35	可決
川本隆一	1,860,456	31,915	815	98.27	可決
山梨広一	1,867,667	24,705	815	98.65	可決
瀬戸欣哉	1,858,605	33,764	815	98.17	可決
井植敏雅	1,862,312	30,059	815	98.37	可決

(注) 各議案が可決されるための要件は、次のとおりであります。

第1号議案

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3分の2以上の賛成であります。

第2号議案

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