当社委任状による議決権行使のお願い

株式会社LIXILグループ 株主の皆様へ

2019年6月吉日

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、6月25日(火)に、第77回定時株主総会を開催する予定としております。本定時株主総会に上程されている議案には、取締役選任議案として、

- ✓ 第1号議案(会社提案)取締役8名選任の件
- ✓ 第2号議案(会社提案・株主提案)取締役2名選任の件
- ✓ 第3号議案(株主提案)取締役6名選任の件

の3つの議案が上程されております。

当社取締役会および指名委員会は、この度の株主提案の第3号議案は、当社の内部分裂や経営混乱を長期化させるものと考えており、反対いたします。

株主の皆様におかれましては、同封の「株主総会参考書類」8頁から9頁および27頁から34頁に記載の当社取締役会および指名委員会の株主提案に対する意見ならびに本資料をご高覧のうえ、第1号議案・第2号議案に賛成、株主提案の第3号議案に反対の委任状をご返送くださいますようお願い申し上げます。

株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。一刻も早く経営の混乱を収束させ、株主の皆様からのご期待に応えるべく、社内一丸となって企業価値ひいては株主価値の持続的な向上に努めて参ります。

敬 具

株式会社LIXILグループ
取締役 代表執行役社長 山梨 広一

↓ 第1号議案・第2号議案にご賛同ください

- 第1号議案(会社提案)取締役8名選任の件
- 第2号議案(会社提案・株主提案)取締役2名選任の件

- 第3号議案(株主提案)取締役6名選任の件

↑ 第3号議案に反対ください

委任状の記入方法・返信方法

委任状の記入方法

委任状と議決権行使書が一体になっています

議決権行使書

議決権行使書(青枠部分)は未記入のまま委任状と切り離してご返送ください

①空欄のまま結構です

※切り離し

②議案の賛否欄には、第1号議案・第2号議案に「賛」、第3号議案に「否」として○印をご記入ください

③委任状を書いた日付をご記入ください

④株主様ご本人のお名前をお書きください
法人名義の場合には、会社名と代表者名の両方をお書きください

⑤ご押印をお願いします(認印可)

当社による勧誘の趣旨(上記の記入例②)に合致しない委任状については、当社としてお取り扱いいたしかねますので、予めご了承ください。

議決権行使書および委任状ハガキは
2019年6月24日(月曜日)午後3時までに
到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

ご質問、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
三菱UFJ信託銀行証券代行部 株主様サポートデスク
0120-696-141 受付時間 (土・日・祝日を除く) 午前9時～午後5時
※委任状・議決権行使書の送付についてなど事務手続きに関するお問い合わせに限ります。

委任状に関する Q&A

Q ①委任状とは何ですか?また、議決権行使書とは何ですか?

A 委任状とは、株主様が株主総会における議決権の行使を他の者に代理させる際に当社にご提出いただく代理権を証明する書面です。これに対し、議決権行使書とは、株主総会に出席しない株主様が書面によって議決権を行使する際に当社にご提出いただく議決権を行使するための書面です。

Q ②なぜ議決権行使書と委任状が送られてきたのですか?

A 本年の株主総会では、株主様から株主提案が提出されております。株主総会の議事運営を、適切かつ適正に行うため、当日ご出席にならない株主の皆様には委任状および議決権行使書のご返送をお願いしております。例年とは異なる議決権行使をご依頼することとなり恐縮ではございますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Q ③議決権行使書と委任状のどちらを返送したらよいのですか?

A 前頁の「委任状の記入方法」をご参照のうえ、委任状の必要箇所にご記入・ご押印をお願い申し上げます。ご記入・ご押印が完了しましたら、同封の個人情報保護シールを貼付のうえ、委任状と議決権行使書を切り離し、両方を郵便ポストにご投函ください。

Q ④株主総会に出席を予定しているが、どのようにすればよいのですか?

A 株主総会当日にご出席を予定されている株主様は、委任状と議決権行使書を切り離して、委任状のみをご返送ください。当日出席の場合でも、委任状返送にご協力をいただけますと幸いです。株主総会当日は、お手元の議決権行使書を持参のうえ、ご来場ください。

会社提案候補者・株主提案候補者一覧

詳細は招集ご通知の5頁～34頁をご参照ください

第1号議案 (会社提案)

- ・ 内堀 民雄
- ・ 河原 春郎
- ・ カート・キャンベル
- ・ 竹内 洋
- ・ 福原 賢一
- ・ 松崎 正年
- ・ 三浦 善司
- ・ 大坪 一彦

第2号議案 (会社提案・株主提案)

- ・ 鬼丸かおる
- ・ 鈴木 輝夫

第3号議案 (株主提案)

- ・ 西浦 裕二
- ・ 濱口 大輔
- ・ 伊奈啓一郎
- ・ 川本 隆一
- ・ 吉田 聡
- ・ 瀬戸 欣哉

一刻も早く混乱を収束し、経営を正常化させるために 現在の取締役を一掃します

●現任取締役を一掃し、会社提案として“新生LIXIL”のための候補者を提案します。

- ▶一連の混乱を踏まえて、次期取締役は現任取締役を含まない構成に刷新します。
- ▶独立社外取締役が過半数を占める取締役会のもとで創業家影響力を排除します。
- ▶将来に対立の芽を残さぬよう取締役会の肥大化を回避します。(現11名、今回の会社提案10名)
- ▶多数の機関投資家株主との対話を踏まえて候補者を選定しています。
- ▶指名委員会と新任候補者との合同会議を通じて、全社一丸となれる執行体制の在り方を検討中です。

●株主提案候補者の一部(鬼丸氏・鈴木氏)を、会社提案の候補者とします。

- ▶当社指名委員会は、株主提案の候補者を公正な見地から精査し、鬼丸氏、鈴木氏の両名が、現在の当社の経営課題の解決に相応しい取締役候補者であると判断しました。
- ▶お二人には現時点で、会社提案の候補者としてのご就任についてご承諾をいただけておりませんが、そもそもお二人が、株主提案候補者にお名前を連ねられたのは、特定個人の利益のためではなく、当社グループの企業価値を想っていただいたうえのことと理解しております。
- ▶お二人には会社提案の候補者としてご就任をご承諾いただけるよう引き続き要請して参ります。

●当社が、株主提案の候補者の一部を支持しない理由は以下の通りです。

- ▶瀬戸氏がCEO在任中に自ら策定・推進した中期経営計画(2018年度上半期)は、事業利益が対前年比で66%も減少し、株価も市場平均を大きく下回りました。
- ▶現在の取締役が再任されれば、内部分裂が収束せず、混乱の長期化が予想されます。
- ▶瀬戸氏は、取締役に選任されていない現時点からCEOに選定されることを前提に発言を行うなど、ガバナンスの根本的理解に疑義があります。当社は、指名委員会等設置会社であり、株主総会で選ばれる新しい取締役会がCEOを選任することが適切なガバナンスの在り方です。株主総会前からのCEO宣言を行って仲間内でこれを是認する行動は馴れ合いの懸念すらあります。
- ▶現任取締役が、守秘義務を超えて会社内部の対立情報を外部へ発信する行為には、深刻な疑義があると言わざるを得ません。

会社提案へのご支持をお願い申し上げます