

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 勧誘者

勧誘者は、議決権の代理行使に係る株式の発行者である株式会社LIXILグループです。

2. 議案及び提案の理由

【会社提案】

第1号議案 取締役8名選任の件

本議案に関しましては、同封の「第77回定時株主総会招集ご通知」（以下「招集ご通知」といいます。）10頁から20頁の株主総会参考書類（以下「参考書類」といいます。）に記載のとおりです。

【会社提案・株主提案】

第2号議案 取締役2名選任の件

本議案に関しましては、招集ご通知21頁から24頁の参考書類に記載のとおりです。

【株主提案】

第3号議案 取締役6名選任の件

本議案に関しましては、招集ご通知26頁から34頁の参考書類に記載のとおりです。

なお、当社取締役会及び指名委員会は、招集ご通知8頁から9頁及び27頁から34頁に記載のとおり、第3号議案の取締役候補者の選任について、**「反対」**しております。