

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年 6 月20日
【会社名】	株式会社 L I X I L ビバ
【英訳名】	LIXIL VIVA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼 C E O 渡邊 修
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番 1 号
【電話番号】	0 4 8 - 6 1 0 - 0 6 1 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員兼 C F O 阿部 正
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番 1 号
【電話番号】	0 4 8 - 6 1 0 - 0 6 1 2
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員兼 C F O 阿部 正
【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)

1【提出理由】

2019年6月19日開催の当社第27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9号の2の規定に基づき、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

2019年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第27期剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 50.00円

配当総額 2,193,155,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

渡邊 修、荻谷 裕、飯田 毅彦、小田内 正、阿部 正の5名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度を導入し、従来の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬額を年額150百万円以内として設定する。

(3) 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）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	382,886	1,016	6	（注）1	可決 99.73
第2号議案	382,782	1,121	6	（注）2	可決 99.71
第3号議案				（注）3	
渡 邊 修	359,121	24,778	6		可決 93.54
荻 谷 裕	381,550	2,349	6		可決 99.39
飯 田 毅 彦	381,545	2,354	6		可決 99.39
小 田 内 正	381,590	2,309	6		可決 99.40
阿 部 正	381,534	2,365	6		可決 99.38
第4号議案	374,820	9,083	6	（注）1	可決 97.63

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3．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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上