【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29年６月23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】	経理部長　　堤　隆一郎
【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】	経理部長　　堤　隆一郎
【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29年６月22日開催の当社第75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

平成29年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

議案　取締役１０名選任の件

取締役として、潮田洋一郎、瀬戸欣哉、金森良純、菊地義信、伊奈啓一郎、川口勉、幸田真音、バーバラ・ジャッジ(Barbara Judge)、山梨広一及び吉村博人を選任する。

(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
議案					
潮田洋一郎	2,043,876	41,773	3,226	97.85	可決
瀬戸欣哉	2,074,029	11,621	3,226	99.29	可決
金森良純	1,997,083	88,563	3,226	95.61	可決
菊地義信	1,999,222	86,424	3,226	95.71	可決
伊奈啓一郎	1,997,055	88,591	3,226	95.60	可決
川口勉	2,067,857	17,793	3,226	98.99	可決
幸田真音	2,075,828	9,823	3,226	99.38	可決
バーバラ・ジャッジ (Barbara Judge)	2,071,142	14,508	3,226	99.15	可決
山梨広一	2,075,413	10,238	3,226	99.36	可決
吉村博人	2,077,368	8,284	3,226	99.45	可決

（注）議案が可決されるための要件は、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おりません。

以　上