



2019年10月28日

各 位

会社名	株式会社LIXILグループ
代表者名	代表執行役社長 瀬戸 欣哉 (コード番号:5938 東証・名証各一部)
問合せ先	IR室 室長 平野 華世 (TEL. 03-6268-8806)

## 株価連動報酬制度（ファントムストック）の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の報酬委員会において、2018年6月に導入した譲渡制限付株式報酬制度を終了し、新たな株価連動報酬制度（ファントムストック）を導入することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 制度見直しの目的

当社は、取締役及び執行役（以下、「当社役員」）に対して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、昨年度より譲渡制限付株式報酬制度を実施してまいりました。

本年6月の第77回定時株主総会以降、新たに選任された社外取締役4名で構成される報酬委員会において、新経営体制における適切な役員報酬体系を構築すべく、検討を重ねてまいりました。

その結果、新経営体制においては、重要市場である日本はもとよりグローバル経営体制の強化を進めていることを重要視し、昨年度から海外幹部に対して適用している株価連動報酬制度（ファントムストック）を、このほど当社役員と海外幹部共通の報酬体系として実施することといたしました。これにより、組織や地域を超えた当社役員への登用及び当社役員と海外幹部間の異動への機動的対応力の強化を図ってまいります。

当社役員と海外幹部に対し共通の株価連動報酬制度を適用することは、両者が組織や地域を超えてグループ一体となり企業価値を高めていくインセンティブとして機能することから、株主の皆様との企業価値の共有を一層促進するものとなります。

## 2. 株価連動報酬制度（ファントムストック）の概要

### （1）導入対象者

当社の執行役及び取締役

### （2）付与日と保有期間

執行役（取締役兼務含む）：定時株主総会日に付与し、3年間保有

※執行役については、持続的な企業価値向上へ取り組む役割と、中長期に渡り経営に携わるためのリテンションの観点から、3年とする。

取締役：定時株主総会日に付与し、会社法で定められた任期中保有

※取締役については、企業価値向上へ取り組む役割と、経営を監視・監督する役割を鑑み、会社法で定められた任期と同一とする。

なお、当事業年度については、11月5日を付与日とする。

### （3）ファントムストックの付与株数の決定方法

年間の固定報酬（基本報酬）における一定割合をターゲット支給額として設定し、その金額を付与日の前30営業日の当社株価終値の平均値（注）で除することにより決定する。

### （4）配当の取扱い

配当相当額の金銭は支払わない。

### （5）ファントムストックの保有期間終了時の支給金額決定方法

保有株式数に、保有期間終了日の前30営業日の当社株価終値の平均値（注）を乗じることにより決定する。

### （6）前事業年度に付与済の譲渡制限付株式報酬制度の取り扱い

付与当時の制度の通りに取り扱う。

### （7）その他

ファントムストックに関する詳細は、有価証券報告書等で開示する。

（注）：前30営業日の当社株価の終値の平均値を円単位で四捨五入

以上