



平成 26 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 触 媒  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 全 徳  
(コード番号 4114 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 和 田 輝 久  
(TEL 06-6223-9111)

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく  
外部委員会委員の一部変更に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 20 日開催の当社第 101 期定時株主総会において継続が承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく外部委員会委員のうち、中谷秀敏氏が、平成 26 年 6 月 20 日開催予定の第 102 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）終結の時をもって当社社外取締役を任期満了により退任されることに伴い、当社外部委員会委員を辞任されます。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、本株主総会において当社社外取締役に就任予定の酒井孝志氏を、当社外部委員会委員に選任することを決議しましたので、お知らせいたします。

平成 26 年 6 月 20 日以降の当社外部委員会委員の氏名及び略歴は、別紙のとおりです。

なお、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト( <http://www.shokubai.co.jp/ja/news/index2013> )に掲載されている平成 25 年（2013 年）5 月 8 日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。

以上

(別紙)

平成 26 年 6 月 20 日以降の外部委員会委員の氏名及び略歴

<新たに就任予定の委員>

酒井孝志 (さかい たかし 昭和 27 年 10 月 9 日生)

昭和 52 年 4 月 大阪ガス株式会社入社  
平成 22 年 6 月 大阪ガス株式会社代表取締役副社長執行役員  
平成 25 年 4 月 株式会社ガスアンドパワー取締役会長 (現任)  
平成 25 年 6 月 大阪ガス株式会社顧問 (現任)  
平成 26 年 6 月 当社社外取締役及び当社外部委員会委員就任予定  
就任予定日 平成 26 年 6 月 20 日

<現委員>

荒尾幸三 (あらお こうぞう 昭和 21 年 1 月 20 日生)

昭和 46 年 7 月 大阪弁護士会において弁護士登録・中筋義一法律事務所  
(現 中之島中央法律事務所) 入所  
平成 8 年 4 月 大阪弁護士会副会長  
平成 9 年 4 月 大阪地方裁判所及び大阪簡易裁判所民事調停委員 (現任)  
平成 20 年 4 月 当社外部委員会委員 (現任)  
平成 23 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

岡部崇明 (おかべ たかあき 昭和 15 年 8 月 22 日生)

昭和 43 年 3 月 判事補任命  
平成 11 年 4 月 大阪高等裁判所部総括判事  
平成 17 年 8 月 裁判官定年退官  
平成 17 年 9 月 摂南大学法学部教授  
平成 19 年 6 月 当社社外監査役  
平成 19 年 6 月 当社外部委員会委員 (現任)  
平成 25 年 4 月 摂南大学法学部客員教授

石井淳蔵 (いしい じゅんぞう 昭和 22 年 9 月 28 日生)

昭和 50 年 4 月 神戸大学経営学部助手  
昭和 61 年 4 月 同志社大学商学部教授  
平成元年 4 月 神戸大学経営学部教授  
平成 2 年 4 月 神戸大学大学院経営学研究科教授  
平成 19 年 6 月 当社外部委員会委員 (現任)  
平成 20 年 4 月 流通科学大学学長 (現任)