



平成 22 年 5 月 6 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 近藤 忠夫
(コード番号 4114 東証・大証 各第 1 部)
問合せ先 総務部長 和田 輝久
(TEL 06-6223-9111)

経営機構改革及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 6 日開催の取締役会において、経営機構改革及び役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I 経営機構改革

コーポレートガバナンス体制の強化等を図る観点から、6 月 22 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって、次の経営機構改革を行います。

1. 社外取締役の導入

豊富な経営経験を有する独立性の高い社外取締役 1 名を招聘し、当社経営への有効な助言と独立した立場からの監督を行って頂くことにより、コーポレートガバナンス体制の強化を図ります。

2. 執行役員制度の導入

経営の意思決定機能・監督機能と執行機能を分離することにより、コーポレートガバナンス体制の強化並びに経営意思決定及び業務遂行の迅速化を図ります。

(制度の概要)

- ①執行役員の選任・解任は、取締役会が行う。
- ②執行役員の任期は、1 年とする。

3. 導入の時期

平成 22 年 6 月 22 日

II 役員人事

6月22日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会で正式に決定される予定です。

1. 取締役の異動

新 職	旧 職	継続職	氏 名
副社長執行役員	(専務取締役)	代表取締役 事務部門管掌、購買物流本部担当	池田 全徳
専務執行役員	(専務取締役)	代表取締役 生産・技術部門管掌	春名 義信
専務執行役員	(専務取締役)	取締役 研究開発部門管掌、研究本部担当、 企画開発本部長	喜多 裕一
専務執行役員	(常務取締役)	取締役 財務本部長、IT 統括室担当、IR・広報室担当	西居 康仁
常務執行役員	(常務取締役)	取締役 姫路製造所長	尾方 洋介
常務執行役員	(常務取締役)	取締役 電子情報材料事業部長、精密・機能性化学品 事業部統括、新エネルギー・触媒事業部担当	尾関 研二
常務執行役員	(常務取締役)	取締役 E O事業部長、アクリル事業部統括、 台北事務所担当	山本 晴久

2. 新任取締役

新 職	旧 職	継続職	氏 名
取締役(社外)		大阪ガス(株)顧問 大阪ガスケミカル(株)代表取締役社長	中谷 秀敏

3. 新任監査役

新 職	旧 職	継続職	氏 名
監査役(社外)		JX ホールディングス(株)取締役 常務執行役員 新日本石油(株)取締役 常務執行役員	山縣 由起夫

4. 退任予定取締役

新 職	旧 職	継続職	氏 名
常務執行役員	(取締役 エンジニアリン グ本部担当)	生産本部長、レスポンシブル・ケア室担当、 吹田工場担当、ヒューストン・プロジェクト 担当	南田 章滋
執行役員	(取締役)	エヌエイ・インダストリーズ Inc. 社長	八谷 秀孝
執行役員	(取締役)	精密・機能性化学品事業部長	松田 立人
執行役員	(取締役)	川崎製造所長	楽谷 健二
執行役員	(取締役)	総務人事本部長	山本 雅雄
執行役員	(取締役)	経営企画室長	高橋 洋次郎
執行役員	(取締役)	アクリル事業部長	山田 浩一郎
執行役員	(取締役)	アクリル事業部副事業部長、吸水性樹脂研究 所長	原田 信幸

5. 退任予定監査役

新 職	旧 職	継続職	氏 名
退任	(監査役)		高橋 良昭

6. 執行役員就任予定

新 職	旧 職	継続職	氏 名
執行役員		エンジニアリング本部長	高島 武博

以上