

2008年3月31日

## 外部委員会委員の選任に関するお知らせ

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)に基づき設置している外部委員会の委員3名のうち、2008年1月21日付けで辞任された鬼追明夫氏の後任として荒尾幸三氏を選任いたしました。

### (1)外部委員会委員

荒尾幸三(あらおこうぞう)

弁護士(中之島中央法律事務所)、大阪地方裁判所及び大阪簡易裁判所民事調停委員

### (2)選任時期

2008年3月31日開催の取締役会にて選任

### (3)任期

2年3ヵ月(2010年定時株主総会終結の時まで)

以上

---

[本件に関するお問い合わせ先]

株式会社日本触媒 総務部 06-6223-9111