

第112期 定時株主総会 招集ご通知



日本触媒



開催日時



2024年6月20日 (木曜日)
午前10時 (受付開始：午前9時)

開催場所



大阪市中央区高麗橋四丁目2番16号
(大阪朝日生命館8階)
朝日生命ホール

決議事項



第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

議決権行使期限

2024年6月19日 (水曜日) 午後5時まで

電子ギフトの贈呈について

事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株主様の中から抽選で200名様に電子ギフト (500円相当) を贈呈いたします。詳しくは5ページをご確認ください。



本招集ご通知は、パソコン・スマートフォン等でも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/4114/>



お土産の配布および株主懇談会の開催はございません。

株式会社日本触媒

証券コード：4114

株主の皆様へ



株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

日本触媒グループは、企業理念「**TechnoAmenity**～私たちはテクノロジーをもって、人と社会に豊かさや快適さを提供します」の実現を目指し、事業活動を行っております。そこには、単純に物質的な豊かさだけでなく、人々が精神的な面も含めて快適で心地よく、希望を持って暮らすことができる社会づくりに貢献するという想いが込められております。

企業理念の実現に向け、当社は、長期ビジョンおよび中期経営計画で掲げた3つの変革に取り組んでおります。事業環境が激動する昨今、この3つの変革は当社の持続的な成長・進化のために必須の取り組みであり、世の中の変化に応じてスピード感を持って柔軟に戦略を修正しながら、いかにこれを実現するかに重点を置いて取り組みを進めることが重要と考えております。

「事業の変革」では、事業ポートフォリオの変革によりソリューションズ事業を成長させていく方針を堅持しつつ、マテリアルズ事業の抜本的な立て直しにより事業基盤を強化しております。

「環境対応への変革」では、当社の強みである技術力を活かし、カーボンニュートラルの実現に向けて、地球環境に貢献する製品や技術の開発を推し進めます。

「組織の変革」では、成長し続ける組織・多様な人財がいきいきと働く会社を目指しており、挑戦なくして成長なしという考えのもと、多様な個性や考え方を持った従業員が失敗を恐れず新たなことにチャレンジできる環境を整えてまいります。

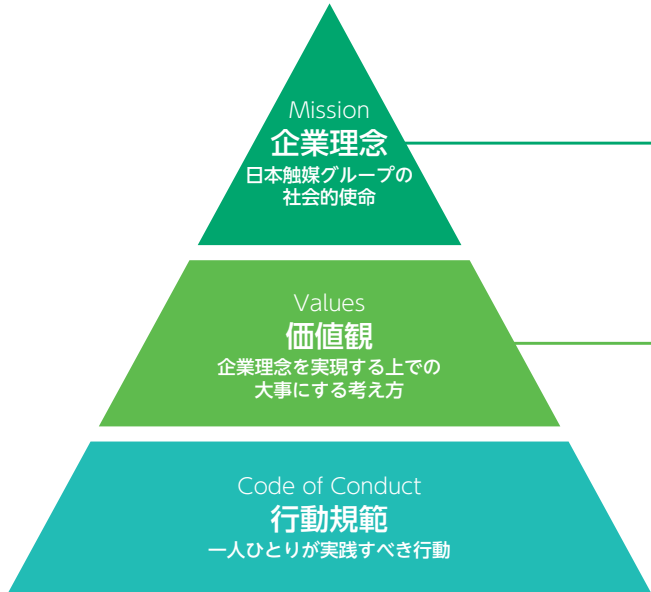
昨今では、化学品のグローバル化・コモディティ化が進み、世界的なコスト競争激化により事業環境の厳しさが増してきておりますが、このような状況下こそ、当社の強みである結束力を発揮するときだと考えております。対話を通してさまざまな提案を取り入れながら全社の力を結集し、私が先頭に立って変革を進め、企業理念を実現することで持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

野田 和宏

企業理念体系と社是



TechnoAmenity

私たちはテクノロジーをもって
人と社会に豊かさと快適さを提供します

多様性を尊重します

私たちは、それぞれの違いを認め合い、
新たな価値を創造します

新たな可能性に挑戦します

私たちは、失敗を恐れず、
社会課題や顧客課題の解決に挑みます

地球環境保全に貢献します

私たちは、事業活動を通じ、
より良い地球環境を次世代につなげます

私たち、日本触媒グループで働く一人ひとりは、
常にこれらの点を心がけ事業活動を行います。

01

持続可能な社会の実現

企業理念を実践することで、
持続可能な社会の実現に貢献します。

02

安全最優先

常に社内外の安全を確保したうえで
事業活動を遂行します。

03

コンプライアンス

あらゆる場面で
コンプライアンスを徹底します。

04

人権の尊重

人権に関する国際的な規範を支持し、
事業活動に関係するすべての人の人権を
尊重します。

05

公正・誠実な事業活動

すべてのステークホルダーに対し、
公正・誠実な事業活動を行います。

06

お客様への価値の提供

お客様から必要とされる
素材・ソリューションを提供します。

07

環境の保全

テクノロジーをもって環境負荷低減と
環境課題の解決に貢献します。

08

ステークホルダーとの対話

ステークホルダーへの情報発信と
対話を積極的に行います。

09

多様な人財の活躍推進

多様性を尊重し認め合うことで
個々人・組織の能力を最大限発揮します。

10

地域社会への貢献

地域社会の一員として、
地域社会の発展に貢献します。

社是 「安全が生産に優先する」

(証券コード 4114)
(発送日) 2024年5月30日
(電子提供措置の開始日) 2024年5月23日

株 主 各 位

大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号

株式会社日本触媒

代表取締役社長 野田和宏

第112期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第112期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

■ 当社ウェブサイト

<https://www.shokubai.co.jp/ja/ir/stock/shareholder/>



■ 株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/4114/teiji/>



■ 東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東京証券取引所ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「日本触媒」または「コード」に当社証券コード「4114」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいます。2024年6月19日（水曜日）午後5時までに議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）により議決権をご行使いただくか、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記日時までに到着するように折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時	2024年6月20日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所	大阪市中央区高麗橋四丁目2番16号（大阪朝日生命館8階）朝日生命ホール
3. 目的事項	報告事項 1. 第112期（2023年4月1日から2024年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件 2. 会計監査人および監査役会の第112期連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役8名選任の件 第3号議案 監査役2名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- お土産の配布および株主懇談会の開催はございません。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ・連結計算書類の「連結持分変動計算書」および「連結注記表」
 - ・計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」
- 電子提供措置事項を修正する必要がある場合は、電子提供措置事項を掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および修正後の事項の内容を掲載させていただきます。
- 当社では、紙資源の削減と議決権を行使いただくうえで必要な情報提供を両立するため、書面交付請求をされていない株主様には、株主総会参考書類および事業報告の一部を抜粋した資料（サマリー版）をお送りしております。次回以降の株主総会についても、今回と同様のサマリー版をお送りする予定です。電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項を除く）を書面で受領することをご希望の株主様におかれましては、当社基準日までに書面交付請求のお手続きをお願い申し上げます。

【電子提供制度・書面交付請求に関するお問い合わせ先】

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電子提供制度専用ダイヤル

 0120-696-505（通話料無料）受付時間：土・日・祝日を除く平日9時～17時

議決権行使の方法についてのご案内

株主総会における議決権は株主の皆様の大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、以下の3つの方法により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

詳細は、次ページをご覧ください。

株主総会にご出席の場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2024年
6月20日(木曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)

インターネットによる行使の場合



当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2024年
6月19日(水曜日)
午後5時入力完了分まで

書面による行使の場合



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年
6月19日(水曜日)
午後5時到着分まで

電子ギフトの贈呈について

事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株主様の中から、議案の賛否にかかわらず、抽選で200名様に電子ギフト(500円相当)を贈呈いたします。議決権行使後に表示される画面のご案内に同意いただくと、ギフト応募サイトへ遷移しますので、アンケートにご回答いただいたうえで、必要事項を記入しご応募ください。当選された方には株主総会后2週間程度で当選通知が届きますので、ギフト受取サイトにてお好きなギフトをお受け取りください。

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議案に対する賛否の表示が無い場合の取り扱い

書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

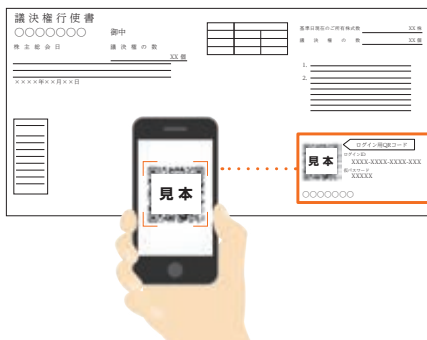
インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

スマートフォン等でQRコードを読み取っていただくことで、ログインID・パスワードの入力が不要になります。

議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取ってください。

1



2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufig.jp/>

1

パソコン、スマートフォン等から、上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。

2

議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力ください。

「ログインID・仮パスワード」を入力



「ログイン」をクリック

3

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

- インターネットのご利用環境によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
- パソコン、スマートフォン等による、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）
☎ 0120-173-027（通話料無料）受付時間 9:00～21:00

機関投資家の皆様へ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめ申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、事業拡大や企業体質の強化等を総合的に勘案しつつ、連結業績の動向を見通し、中長期的水準の向上を目指した配当を行うことを基本方針として、配当性向等を考慮し、配当を実施することとしております。

一方、将来にわたって競争力を維持し、成長を続けるためには、設備投資、戦略投資、研究開発投資などを積極的に展開することも必要であり、配当と内部留保のバランスを考慮したうえで、利益配分を行ってまいります。

なお、2022年3月策定の中期経営計画「TechnoAmenity for the future- I」の期間においては、十分な成長投資、競争力維持投資の財源を確保しつつ、資本効率性の追求を両立させる株主還元の実施を目指しており、配当性向40%とする方針です。

上記の基本方針のもと、当期の期末配当につきましては、経営環境、業績ならびに今後の事業展開を勘案し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。なお、中間配当金として1株につき90円をお支払いしておりますので、当期の年間の配当金は1株につき180円となり、過去最高額であった前期と同額となります。

(注) 当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。当期の期末配当につきましては、配当基準日が2024年3月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基準として配当を実施いたします。

配当財産の種類

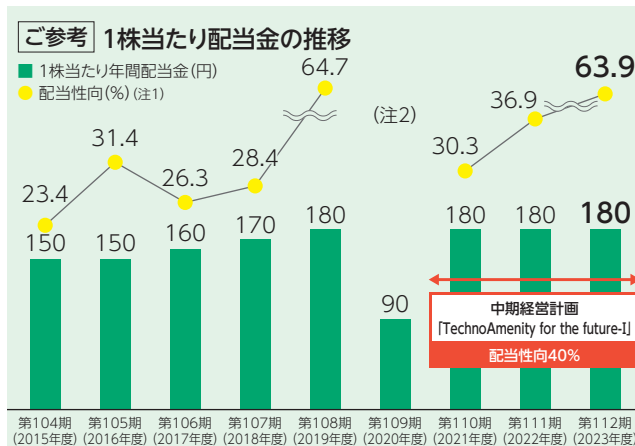
金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき **90円**
総額 **3,479,462,100円**

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月21日



(注) 1. 当社は第107期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しており、第106期以前の配当性向は日本基準に基づいて算出しております。
2. 第109期の配当性向については、当該期損失となったため該当がありません。

第2号議案 取締役8名選任の件

現取締役全員8名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものがあります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	地位	担当	取締役会出席状況	候補者属性
1	野田和宏	代表取締役社長 社長執行役員	—	15/15回	再任
2	高木邦明	取締役 常務執行役員	事務部門管掌、 総務人事本部担当	15/15回	再任
3	渡部将博	取締役 常務執行役員	事業部門管掌、 ベーシックマテリアルズ事業部担当、 電池材料事業室担当	15/15回	再任
4	住田康隆	取締役 常務執行役員	事業創出部門管掌、コーポレート研究本部担当、 GX研究本部担当、健康・医療事業室担当、 化粧品事業室担当、R&D統括部担当、 水・環境事業準備室担当、 プリンティング材料事業準備室担当	15/15回	再任
5	松本行弘	取締役 常務執行役員	生産・技術部門管掌、 DX推進本部担当、生産本部担当、 エンジニアリング本部担当、 イオネル技術部担当、 イオネル国内立地準備室担当	11/11回	再任
6	瀬戸口哲夫	取締役（社外）	—	15/15回	再任 社外 独立
7	櫻井美幸	取締役（社外）	—	15/15回	再任 社外 独立
8	池田安希子	—	—	—	新任 社外 独立

再任

再任候補者

新任

新任候補者

社外

社外取締役候補者

独立

独立役員候補者

株主総会参考書類

候補者番号

1

の だ か ず ひ ろ

野田 和宏 (1963年1月21日生)

再 任

当事業年度における取締役会出席状況	15/15回
所有する当社株式の数	14,400株
在任年数（本総会終結時）	4年



略歴、地位および重要な兼職の状況

- 1986年 4月 当社入社
- 2005年 4月 吸水性樹脂営業部長
- 2011年 4月 経営企画室部長
- 2015年 4月 経営企画室副室長兼関連事業統括部長
- 2017年 4月 吸水性樹脂事業部長
- 2018年 6月 執行役員
- 2020年 6月 取締役常務執行役員 経営企画室長
- 2022年 6月 代表取締役社長 社長執行役員（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、代表取締役社長として、中期経営計画の遂行に取り組みなど、当社経営の中枢を担い、牽引してきました。このような実績をもとに、今後とも適切に当社経営の意思決定と監督を果たすことができると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

たかぎ くにあき

高木 邦明 (1963年5月19日生)

再任

当事業年度における取締役会出席状況	15/15回
所有する当社株式の数	11,600株
在任年数（本総会終結時）	4年



略歴、地位および重要な兼職の状況

- 1987年 4月 住友化学工業(株) (現 住友化学(株)) 入社
- 2019年 4月 当社嘱託
- 2019年 5月 総務人事本部長
- 2019年 6月 執行役員
- 2020年 6月 取締役常務執行役員 (現任)

現在の担当

- 事務部門管掌
- 総務人事本部担当

取締役候補者とした理由

同氏は、事務部門や海外駐在を中心とした長年の経験を通じ、コーポレート・ガバナンス体制の強化およびグローバルな視点に基づく経営戦略の遂行等に取り組んできました。また、事務部門の管掌執行役員として、新人事制度の策定・導入・運用に関し中心的な役割を果たすなど、組織の変革への取り組みを推進しております。このような実績をもとに、今後とも適切に当社経営の意思決定と監督を果たすことができると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

候補者番号

3

わたなべ まさひろ

渡部 将博 (1960年12月6日生)

再任

当事業年度における取締役会出席状況	15/15回
所有する当社株式の数	8,400株
在任年数（本総会終結時）	3年



略歴、地位および重要な兼職の状況

1984年 4月	当社入社
2009年 4月	原料部長
2013年 4月	機能性ポリマー営業部長
2016年 4月	購買物流本部長
2018年 6月	執行役員 日触物流(株)代表取締役社長
2021年 6月	取締役常務執行役員（現任）

現在の担当

事業部門管掌
ベーシックマテリアルズ事業部担当
電池材料事業室担当

取締役候補者とした理由

同氏は、購買物流部門や事業部門を中心とした長年の経験を通じ、購買物流戦略の立案・遂行および収益基盤の強化等に取り組んできました。また、事業部門の管掌執行役員として、ソリューションズ事業拡大、マテリアルズ事業強靱化の取り組みを推進しております。このような実績をもとに、今後とも適切に当社経営の意思決定と監督を果たすことができると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

すみだ やすたか

住田 康隆 (1963年10月4日生)

再任

当事業年度における取締役会出席状況	15/15回
所有する当社株式の数	9,968株
在任年数（本総会終結時）	3年



略歴、地位および重要な兼職の状況

1991年 4月 当社入社
2017年 4月 研究センター長
2020年 4月 事業創出本部長
2020年 6月 執行役員
2021年 6月 取締役常務執行役員（現任）

現在の担当

事業創出部門管掌
コーポレート研究本部担当
GX研究本部担当
健康・医療事業室担当
化粧品事業室担当
R&D統括部担当
水・環境事業準備室担当
プリンティング材料事業準備室担当

取締役候補者とした理由

同氏は、研究開発部門を中心とした長年の経験を通じ、研究開発力の強化およびオープンイノベーションの推進等に取り組んできました。また、事業創出部門の管掌執行役員として、新規事業・新規製品の創出加速の取り組みやカーボンニュートラルに向けた研究開発を推進しております。このような実績をもとに、今後とも適切に当社経営の意思決定と監督を果たすことができると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

候補者番号 まつもと ゆきひろ

5

松本 行弘 (1964年1月24日生)

再任

当事業年度における取締役会出席状況	11/11回
所有する当社株式の数	18,000株
在任年数（本総会最終時）	1年



略歴、地位および重要な兼職の状況

1988年 4月	当社入社
2004年 7月	シンガポール・アクリリック PTE LTD 副社長 シンガポール・グレーシャル・アクリリック PTE. LTD. (現 ニッポンシヨクパイ (アジア) PTE. LTD.) 副社長
2009年 4月	姫路製造所技術部長
2014年 4月	生産本部長
2016年 4月	経営企画室長
2016年 6月	取締役執行役員
2020年 6月	常務執行役員 姫路製造所長
2022年 6月	生産本部長
2023年 6月	取締役常務執行役員 (現任)

現在の担当

生産・技術部門管掌
DX推進本部担当
生産本部担当
エンジニアリング本部担当
イオネル技術部担当
イオネル国内立地準備室担当

取締役候補者とした理由

同氏は、生産・技術部門や海外駐在を中心とした長年の経験を通じ、国内外の製造拠点の立ち上げおよびレスポンシブル・ケアの推進等に取り組んできました。また、生産・技術部門の管掌執行役員として、アクリル事業における高効率生産技術の導入等による生産性の向上やグローバルでの生産・供給体制の強化に向けた取り組みを推進しております。このような実績をもとに、今後とも適切に当社経営の意思決定と監督を果たすことができると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

候補者番号

6

せ と ぐ ち て つ お

瀬戸口 哲夫 (1957年2月17日生)

再 任

社外取締役

独立役員

当事業年度における取締役会出席状況	15/15回
所有する当社株式の数	0株
在任年数（本総会終結時）	6年



略歴、地位および重要な兼職の状況

- 1981年 4月 大阪ガス(株)入社
- 2015年 4月 同社代表取締役副社長執行役員
- 2018年 4月 同社取締役
- 2018年 6月 当社社外取締役（現任）
大阪ガス(株)顧問（現任）
- 2020年 4月 大阪ガス都市開発(株)取締役会長
- 2021年 6月 讀賣テレビ放送(株)社外監査役（現任）
- 2022年 4月 (株)オーグス総研取締役会長（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、これまでの当社における社外取締役としての実績に加え、公益性の高い企業、製造業である企業における経営者としての豊富な経験をもとに、今後とも当社経営に資する有用な意見と提言および独立した立場からの監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

候補者番号

7

さくら い み ゆ き

櫻井 美幸

(1964年12月15日生)

再 任

社外取締役

独立役員

当事業年度における取締役会出席状況	15/15回
所有する当社株式の数	0株
在任年数（本総会終結時）	4年



略歴、地位および重要な兼職の状況

- 1992年 4月 弁護士登録
西村法律会計事務所入所
- 2003年 5月 花水木法律事務所共同経営（現任）
- 2015年 3月 公益財団法人日本生命財団監事（現任）
- 2016年 4月 国立大学法人大阪大学監事（現任）
- 2017年 6月 日本新薬(株)社外取締役（現任）
- 2020年 6月 当社社外取締役（現任）
- 2022年 6月 (株)MBSメディアホールディングス社外監査役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、これまでの当社における社外取締役としての実績に加え、弁護士としての高度の専門性と豊富な経験ならびに他社の社外取締役としての実績をもとに、今後とも当社経営に資する有用な意見と提言および独立した立場からの監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断しております。

候補者番号

8

いけだ

あきこ

池田 安希子

(1960年7月26日生)

新任

社外取締役

独立役員

当事業年度における取締役会出席状況

—

所有する当社株式の数

0株

在任年数（本総会終結時）

—



略歴、地位および重要な兼職の状況

- 1983年 4月 (株)大丸（現 (株)大丸松坂屋百貨店）入社
- 2003年 4月 (株)イトーヨーカ堂入社
- 2011年 3月 同社執行役員
- 2016年 4月 (株)ジョリーパスタ代表取締役社長
- 2017年 6月 (株)ココスジャパン代表取締役社長
- 2019年 4月 岡本(株)取締役
- 2023年 1月 くら寿司(株)社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、企業における経営者および営業・マーケティング分野における豊富な経験ならびに他社の社外取締役としての実績をもとに、当社経営に資する有用な意見と提言および独立した立場からの監督を行っていただくことを期待し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 瀬戸口哲夫、櫻井美幸、池田安希子の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 現在、瀬戸口哲夫、櫻井美幸の両氏と当社との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。両氏が再任された場合、両氏と当社との間で当該契約を継続する予定であります。また、池田安希子氏が選任された場合、同氏と当社との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合の損害を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役を選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなることと、その任期中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。
5. 瀬戸口哲夫、櫻井美幸、池田安希子の各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしております。当社は瀬戸口哲夫、櫻井美幸の両氏を独立役員と指定し、同取引所に届け出ており、両氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、池田安希子氏が選任された場合、当社は同氏を独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定であります。
6. 現在、瀬戸口哲夫氏が顧問を務める大阪ガス株式会社と当社との間には、同社からのガスの購入等、売買取引が存在しておりますが、工場の運営に不可欠な一般必需品の購入であり、かつ直近3事業年度の平均取引金額が同社の連結売上高に比して僅少（0.3%未満）であります。また、同氏が取締役会長を務める株式会社オービス総研から役務提供を受け対価を支払っておりますが、直近3事業年度の平均合計金額が同社の売上高に比して僅少（0.1%未満）であります。そのため、いずれも同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
7. 池田安希子氏は、2024年6月24日に株式会社J-オイルミルズの社外取締役に就任する予定であります。
8. 当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。所有する当社株式の数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役 高橋司氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また、監査役 和田頼知氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号

たかはし つかさ

1

高橋 司 (1962年12月10日生)

再任

社外監査役

独立役員

当事業年度における取締役会出席状況 15/15回

当事業年度における監査役会出席状況 16/16回

所有する当社株式の数 0株

在任年数（本総会終結時） 4年



略歴、地位および重要な兼職の状況

1989年 4月	弁護士登録 勝部法律事務所 (現 勝部・高橋法律事務所) 入所	2013年 4月	国立大学法人京都大学法科大学院 特別教授
2008年 6月	因幡電機産業(株)社外取締役	2013年 5月	イオンディライト(株)社外監査役
2010年 4月	大阪弁護士会副会長	2018年 4月	国立大学法人京都大学法科大学院 非常勤講師 (現任)
2010年 6月	日本ペイント(株) (現 日本ペイント ホールディングス(株)) 社外監査役	2019年 3月	日本電気硝子(株)社外監査役
2012年 7月	勝部・高橋法律事務所代表 (現任)	2020年 6月	当社社外監査役 (現任)
		2024年 3月	TOYO TIRE(株)社外監査役 (現任)

社外監査役候補者とした理由

同氏は、これまでの当社における社外監査役としての実績に加え、弁護士としての高度の専門性と豊富な経験ならびに他社の社外監査役としての実績をもとに、今後とも取締役会に有益な意見をいただくとともに、経営執行等の適法性について客観的な立場から監査をしていただけると判断し、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断しております。

株主総会参考書類

候補者番号

2

むら い かずまさ

村井 一雅 (1963年12月13日生)

新任

社外監査役

独立役員

当事業年度における取締役会出席状況 —

当事業年度における監査役会出席状況 —

所有する当社株式の数 0株

在任年数（本総会終結時） —



略歴、地位および重要な兼職の状況

- 1990年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
1995年 8月 公認会計士登録
2006年 8月 税理士登録
村井公認会計士事務所代表（現任）
2017年 6月 テクニカル電子(株)（現 (株)パーキングソリューションズ）社外監査役
2019年 5月 税理士法人村井会計事務所代表社員（現任）
2021年 6月 大栄環境(株)社外取締役（現任）

社外監査役候補者とした理由

同氏は、公認会計士および税理士としての高度の専門性と豊富な経験ならびに他社の社外監査役としての実績をもとに、取締役会に有益な意見をいただくとともに、経営執行等の適法性について客観的な立場から監査をしていただけると判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 高橋司、村井一雅の両氏は、社外監査役候補者であります。
3. 現在、高橋司氏と当社との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合、同氏と当社との間で当該契約を継続する予定であります。また、村井一雅氏が選任された場合、同氏と当社との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合の損害を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査役に選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなるとともに、その任期中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。
5. 高橋司氏が2013年5月から2024年5月17日まで社外監査役に就任していたイオンディライト株式会社において、2019年6月、同社連結子会社で不正な会計処理が行われていたことが判明しました。同氏は、発覚までその事実を把握しておりませんでした。日頃から取締役会等において法令遵守の重要性について発言をしていました。また発覚後は特別調査委員会の組織、同委員会の調査結果の確認と処置を行い、再発防止策の実行計画の協議、決定について必要な関与を行うなど、その職責を適切に果たしております。
6. 高橋司、村井一雅の両氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および当社が定める独立性判断基準を満たしております。当社は高橋司氏を独立役員と指定し、同取引所に届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、村井一雅氏が選任された場合、当社は同氏を独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定であります。
7. 現在、高橋司氏が非常勤講師を務める国立大学法人京都大学に対して研究を助成するため寄付を行っておりますが、直近3事業年度の平均合計金額が同大学の経常収益に比して僅少（0.1%未満、1,000万円以下）であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
8. 当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。所有する当社株式の数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

以 上

株主総会参考書類

ご参考 取締役・監査役の専門性と経験（第112期定時株主総会終結後の予定）

	氏名	企業経営・経営戦略	国際性	サステナビリティ	コンプライアンス・ガバナンス	財務・会計	生産技術・研究開発	営業・マーケティング	その他
取締役	野田和宏	●	●			●			
	高木邦明		●		●	●			
	渡部将博	●						●	● (SCM)
	住田康隆			●			●		● (知的財産)
	松本行弘	●					●		● (DX)
	社外 瀬戸口 哲夫	●	●					●	
	社外 櫻井美幸				●				● (内部統制・監査)
	社外 池田安希子	●						●	● (事業開発)
監査役	小林高史	●	●			●			
	和田輝久				●				● (人事・労務)
	社外 高橋 司				●				
	社外 村井一雅			●		●			

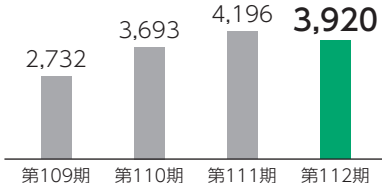
- (注) 1. 上記一覧表は、各人の有する専門性と経験のうち主なもの最大3つに●印をつけています。
 2. SCMとはサプライチェーンマネジメントの略語であり、DXとはデジタル・トランスフォーメーションの略語であり
 ます。

ご参考 連結業績ハイライト (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

売上収益

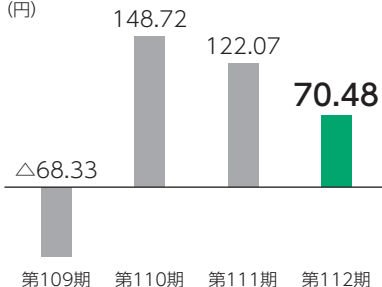
3,920 億円 前期比 **6.6%**減 ↓

(億円)



基本的1株当たり当期利益 (△損失)

(円)

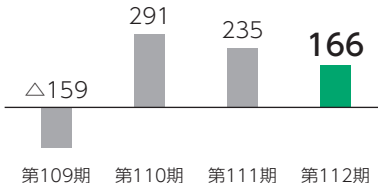


※当社は、2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第109期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的1株当たり当期利益 (△損失) を算定しております。

営業利益 (△損失)

166 億円 前期比 **29.6%**減 ↓

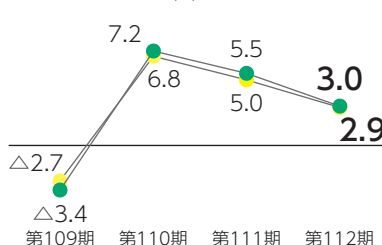
(億円)



ROA (資産合計税引前利益率)

ROE (親会社所有者帰属持分当期利益率)

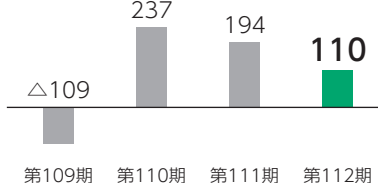
● ROA ● ROE (%)



親会社の所有者に帰属する当期利益 (△損失)

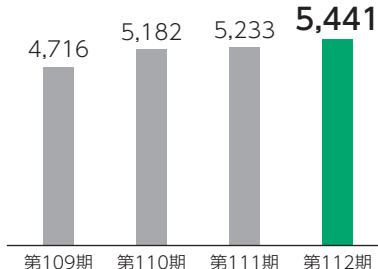
110 億円 前期比 **43.2%**減 ↓

(億円)

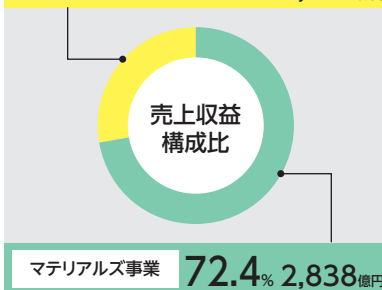


資産合計

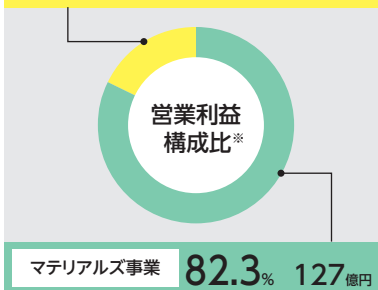
(億円)



ソリューションズ事業 **27.6%** 1,082億円

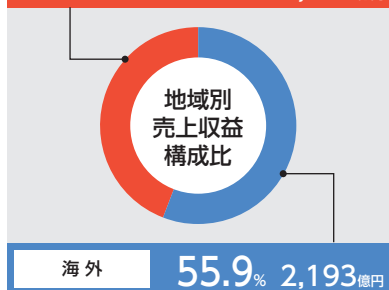


ソリューションズ事業 **17.7%** 27億円



※調整額11億円 (セグメント間取引消去、各セグメントに配分していない全社損益) を除く。

国内 **44.1%** 1,727億円



株主総会開催場所ご案内図

開催場所



朝日生命ホール

大阪市中央区高麗橋四丁目2番16号
大阪朝日生命館8階

電話番号（日本触媒 総務部）
(06) 6223-9111

開催日時 2024年6月20日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

交通のご案内

御堂筋線 淀屋橋駅

南改札 ▶ 12号出口（徒歩1分）

中南改札 ▶ 10号出口/12号出口（徒歩2分）

京阪電車 淀屋橋駅

西0号改札口 ▶ 地下通路を經由し
10号出口/12号出口（徒歩4分）

※ 12号出口は朝日生命館（朝日生命ホール）
地下1階連絡口へ直結

※ 10号出口には地上へのエレベーターが併設

四つ橋線 肥後橋駅

南改札 ▶ 6号出口/7号出口（徒歩6分）



お願い

駐車場、駐輪場は用意しておりませんので、お車、自転車等での
ご来場はご遠慮ください。

株式会社 日本触媒

