



2026年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社日本動物高度医療センター  
代 表 者 名 代表取締役社長 平尾 秀博  
(コード番号：6039)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 大江 正巳  
(TEL. 044-850-1320)

## 取締役候補者の選任および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、取締役候補者の選任及び取締役の異動につきまして、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会における承認を経て正式決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職	再任・新任の別
平尾 秀博	代表取締役社長	再任
松永 悟	取締役	再任
大江 正巳	取締役管理本部長	再任

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	再任・新任の別
坪川 郁子	取締役・監査等委員	再任
吉島 彰宏	取締役・監査等委員	再任
小林 利明	取締役・監査等委員	再任

(注) 坪川郁子氏、吉島彰宏氏および小林利明氏は、社外取締役候補者であります。

#### 3. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職
長谷川 輝夫	取締役・監査等委員

(注) 2026年6月24日開催予定の第21期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

以 上