



平成 28 年 5 月 26 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 石川 隆行
(TEL. 044-850-1320)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 11 期定時株主総会で承認されることを前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役の候補者を以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 11 期定時株主総会に付議）

氏名	現役職名	備考
金重 辰雄	代表取締役会長	再任
平尾 秀博	代表取締役社長	再任
北村 直人	取締役	再任
小野 憲一郎	取締役	再任
松永 悟	取締役	再任
石川 隆行	取締役	再任

2. 監査等委員である取締役候補者

（平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 11 期定時株主総会に付議）

氏名	現役職名	備考
有川 弘	常勤監査役 社外監査役	新任
川端 節夫	社外取締役	新任
鈴木 雅雄	社外監査役	新任
吉島 彰宏	社外監査役	新任

以上