



2025年2月20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 取締役管理部長 石川 隆行  
(TEL. 044-850-1320)

## 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

当社は、2025年2月20日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名、報酬などにかかる取締役会の機能の独立性・客観性を強化しコーポレートガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置することといたしました。

#### 2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選解任方針の策定
- (2) 取締役の選解任
- (3) 取締役の報酬制度
- (4) 取締役の評価・報酬額
- (5) その他取締役会が必要と認めた事項

#### 3. 指名・報酬委員会の構成

委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外役員である委員の中から、指名・報酬委員会の決議により選定いたします。なお、本日開催の取締役会において、以下の5名を委員に選定いたしました。

代表取締役社長	平尾 秀博	
社外取締役	坪川 郁子	(独立役員) (常勤監査等委員)
社外取締役	吉島 彰宏	(独立役員) (監査等委員)
社外取締役	長谷川 輝夫	(独立役員) (監査等委員)
社外取締役	小林 利明	(独立役員) (監査等委員)

以上