



2025 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 取締役管理部長 石 川 隆 行
(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

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、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 20 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	管理本部副本部長	新任

2. 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
石川 隆行	取締役

(注) 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 20 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。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おおえ まさみ 大江 正巳 (1965 年 3 月 9 日生)	1988 年 4 月 住友生命保険相互会社入社 2005 年 2 月 アクアクララ株式会社経営企画部長 2008 年 4 月 株式会社パティスリーアリス執行役員 COO 2010 年 7 月 株式会社スリー・シー・コンサルティング取締役 2014 年 6 月 株式会社パシフィックネット取締役 2017 年 6 月 株式会社パシフィックネット取締役副社長 2017 年 12 月 株式会社ケンネット取締役 2017 年 12 月 株式会社テクノアライアンス取締役 2024 年 2 月 株式会社キャッシュモ取締役 2024 年 10 月 当社管理本部副本部長（現任）

以 上