



2025 年 6 月 3 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)

(訂正)「指名・報酬委員会設置に関するお知らせ」及び「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」の一部訂正について

当社の開示資料において、当社の取締役に係る記載の内容に一部誤りが判明したため、以下のとおり訂正することをお知らせいたします。

コーポレート・ガバナンスの重要性が強く認識される中で、当社の株主を含むステークホルダーの皆様に対する開示資料が誤っていたことを深くお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。

記

1. 開示資料の訂正の内容

当社は、以下の開示資料におきまして、長谷川輝夫取締役（監査等委員）を、社外取締役または独立役員として誤って記載していたため、訂正いたします。

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。

(1) 2025 年 2 月 20 日に公表いたしました「指名・報酬委員会に関するお知らせ」

(訂正前)

3. 指名・報酬委員会の構成

社外取締役 長谷川 輝夫 (独立役員) (監査等委員)

(訂正後)

3. 指名・報酬委員会の構成

取締役 長谷川 輝夫 (監査等委員)

(2) 2025 年 5 月 15 日に公表いたしました「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」

(訂正前)

—

(訂正後)

4. 取締役（監査等委員）候補者

氏名	現役職
長谷川 輝夫	<u>取締役（監査等委員）</u>

2. 開示の一部誤りが発覚した経緯

当社経営企画担当部署が株主総会の準備業務を行う過程で外部専門家に確認したところ、誤りが発覚したものであります。

3. 原因及び再発防止策

(1) 原因

当社では、企業内容等の開示について、担当部署が記載内容の正確性、法的要件等を関連部署と連携し、確認しつつ開示資料を作成することになっておりましたが、当該資料作成の際には確認が十分ではなく、かつ内容について誤認があったためであります。

(2) 再発防止策

上記の原因を踏まえ、企業内容の開示につきましては、開示に関する業務フローを定めた規程を見直すことにより業務権限の明確化を図るとともに、関連部署及び外部専門家が必ず関与し、内容を検討する三重のチェック体制を構築し、確認を徹底する運用とすることで再発防止に努めます。

4. その他

当社は、以下の各法定開示資料等についても、本件に係る記載の訂正を行います。

- ・有価証券報告書（2024 年度）
- ・コーポレート・ガバナンス報告書（2024 年 6 月開示）
- ・独立役員届出書（2024 年 6 月提出）

なお、2024 年 6 月開催の定時株主総会に係る事業報告及び株主総会招集通知につきましては、本年 6 月 25 日に開催予定の第 20 期定時株主総会において本件開示の一部誤りの内容を報告することで、過年度の資料の訂正に代える予定です。

以 上