



平成 29 年 6 月 2 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)

第 12 期定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会において、「第 1 号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）4 名選任の件」を付議することを、平成 29 年 5 月 25 日開催の取締役会において決議しておりましたが、本議案の取締役候補者である北村直人氏（候補者番号 2 番）より、取締役の選任候補を辞退したい旨の申し出を受けました。

このため、平成 29 年 6 月 2 日開催の取締役会において、当社第 12 期定時株主総会に付議する議案及び同定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類につき、下記の通り修正させていただくことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 招集ご通知 1 頁（修正箇所を下線で表示しております。）

修正前	修正後
第 1 号議案 取締役（監査等委員である者を除く。） <u>4</u> 名選任の件	第 1 号議案 取締役（監査等委員である者を除く。） <u>3</u> 名選任の件

2. 招集ご通知 43 頁（修正箇所を下線で表示しております。）

修正前	修正後
第 1 号議案 取締役（監査等委員である者を除く。） <u>4</u> 名選任の件 取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5 名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>4</u> 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。	第 1 号議案 取締役（監査等委員である者を除く。） <u>3</u> 名選任の件 取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5 名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 <u>3</u> 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

3. 招集ご通知 43 頁から 44 頁（修正箇所を下線で表示しております。）

修正前		修正後	
候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
<u>2</u>	<u>北村直人</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
<u>3</u>	松永悟	<u>2</u>	松永悟
<u>4</u>	石川隆行	<u>3</u>	石川隆行

（注）候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況、所有する当社株式の数は省略しております。

4. 招集ご通知 45 頁 14 行から 16 行（修正箇所を下線で表示しております。）

修正前	修正後
また、各取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。なお、現在の取締役は 5 名ですが、第 1 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は <u>4</u> 名となります。	また、各取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。なお、現在の取締役は 5 名ですが、第 1 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は <u>3</u> 名となります。

※なお、株主様あてにご送付いたします「第 12 期定時株主総会招集ご通知」につきましては、修正済のものとなっております。

以 上