

2024年6月26日

株主各位

神奈川県川崎市高津区久地二丁目5番8号
株式会社 日本動物高度医療センター
代表取締役社長 平尾 秀博

第19期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）3名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である者を除く。）に平尾秀博氏、松永悟氏、石川隆行氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に坪川郁子氏、吉島彰宏氏、長谷川輝夫氏、小林利明氏の4名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上