

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社日本動物高度医療センター	コード	6039
提出日	2024/6/27	異動(予定)日	2024/6/26
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会において社外役員の選任議案が承認可決されたため		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1)			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性(※2・3)													異動内容	本人の 同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当 なし			
1	坪川 郁子	社外取締役	○														○		有
2	吉島 彰宏	社外取締役	○														○		有
3	長谷川 輝夫	社外取締役	○	△														指定	有
4	小林 利明	社外取締役	○														○	新任	有
5																			

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明(※4)	選任の理由(※5)
1		独立性基準への該当状況及び一般株主との利益相反が無いことから、独立性に問題はないと判断しております。公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識・専門性を当社の監査等委員である取締役として監査体制の強化に活かしていただくため、独立役員に指定いたしました。
2		独立性基準への該当状況及び一般株主との利益相反が無いことから、独立性に問題はないと判断しております。個人事務所(Y's Associates) 経営及び株式会社トレタ他における取締役または監査役としての豊富な経験と高い見識を当社の監査等委員である取締役として監査体制の強化に活かしていただくため、独立役員に指定いたしました。
3	上場会社の元業務執行取締役であります。2014年3月の退任から10年が経過したため、2024年6月開催の当社定時株主総会において社外取締役(監査等委員)として選任されたものであります(なお当人は2018年6月から当社の非業務執行取締役(監査等委員)を務めておりました)。	独立性基準への該当状況及び一般株主との利益相反が無いことから、独立性に問題はないと判断しております。株式会社パンフィックネット等における監査役としての豊富な経験と高い見識を当社の監査等委員である取締役として監査体制の強化に活かしていただくため、独立役員に指定いたしました。
4		独立性基準への該当状況及び一般株主との利益相反が無いことから、独立性に問題はないと判断しております。法律事務所のパートナーとして企業法務に関する多様な経験と高い見識・専門性を有しております。弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の監査等委員である取締役として監査体制の強化に活かしていただくため、独立役員に指定いたしました。
5		

4. 補足説明

独立役員につきましては、各独立役員が培ってきた経験・知見にもとづいて一般株主保護の観点から有効な助言をおこなうという役割を期待しております。そのため、当社では会社法上の社外性からくる情報の不足を補完するため、独立役員に対する適時適切な情報の伝達と開示を行う体制を整備し、社内各部門との間の情報伝達の活性化を図るための仕組みを構築し、「外部的視点からの経営監視」の実効性を確保したいと考えております。

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。