

平成29年4月28日

各 位

会 社 名 株式会社TOKYO BASE
代表者名 代表取締役CEO 谷 正人
(コード番号 3415 東証第一部)
問合せ先 取締役CFO 中水 英紀

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年5月26日開催予定の第9回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成29年5月26日開催予定の第9回定時株主総会に付議予定）

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
たに まさと 谷 正人	代表取締役CEO	同左
なかみず ひでき 中水 英紀	取締役CFO	同左
たかしま こうたろう 高嶋 耕太郎	取締役事業部長	同左
なかがき てつじろう 中垣 徹二郎	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成29年5月26日開催予定の第9回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
ささき ようざぶろう 佐々木 陽三朗	常勤監査等委員 (社外)	常勤社外監査役
こじま けいすけ 小島 圭介	監査等委員 (社外)	社外監査役
じょ しん 徐 進	監査等委員 (社外)	社外監査役

以 上