



2021年1月14日

各 位

会 社 名 B A S E 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 C E O 鶴 岡 裕 太
(コード番号:4477 東証マザーズ)
問 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 原 田 健
TEL. 03-6441-2075

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2021年1月14日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 目的

コーポレートガバナンスの強化の一環として役員人事及び役員報酬制度に関する審議及び取締役会に対する答申を行うことにより、経営の客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。

2. 指名報酬諮問委員会の役割

取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して提案を行います。

- ①取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
- ②代表取締役の選定・解職に関する事項
- ③取締役の報酬体系・方針、個人別報酬等に関する事項
- ④取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
- ⑤その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 構成

指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役とします。

4. 設置日

2021年1月14日

以上