



2021年2月10日

各 位

会 社 名 B A S E 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役CEO 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

執行役員制度の導入並びに取締役候補者及び上級執行役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、執行役員制度を新たに導入するとともに、2021年3月25日に選任予定の取締役候補者及び上級執行役員候補者について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。なお、取締役の選任については、2021年3月25日開催予定の第8期定時株主総会において承認を受けることを前提としております。

また、取締役候補者、上級執行役員候補者の決定に関する当社取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり半数以上を社外取締役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。

1. 概要

当社は、コーポレートガバナンスのさらなる強化を図るため、執行役員制度を導入し監督機能と執行機能を分離するとともに、取締役会における社外取締役の割合を増加させることで、監督機能を強化いたします。

2. 取締役候補者

経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、取締役会における社外取締役の割合を増加いたします。

取締役候補者は以下のとおりです。

氏名	役職	選任
鶴岡 裕太	代表取締役上級執行役員CEO	再任
原田 健	取締役上級執行役員CFO	再任
志村 正之	社外取締役	再任
飯島 三智	社外取締役	新任

新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
いいじま みち 飯島 三智 1958年2月20日生	1978年6月 株式会社ジャニーズ事務所 入社 2005年6月 株式会社ジェイ・ドリーム 取締役就任 2016年7月 株式会社CULEN 設立 代表取締役就任（現任） 2018年4月 株式会社モボ・モガ 設立 代表取締役就任（現任）

なお、退任取締役である山村兼司及び藤川真一は、上級執行役員として当社の経営に携わってまいります。

3. 執行役員制度の導入及び上級執行役員候補者

当社は、監督機能と執行機能を分離することでコーポレートガバナンスを強化するとともに、執行役員へ業務執行権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的に、執行役員制度を新たに導入し、上級執行役員と執行役員を選任いたします。

上級執行役員候補者は以下の通りです。

氏名	役職
鶴岡 裕太	代表取締役CEO
原田 健	取締役上級執行役員CFO
山村 兼司	上級執行役員COO
藤川 真一	上級執行役員SVP of Development

なお、執行役員につきましても、2021年3月25日開催の取締役会において選任する予定です。

以上