

各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号  
 株式会社 TOKYO BASE  
 代表取締役 谷 正人  
 (コード番号: 3415 東証一部)  
 問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀  
 電話番号 03-6712-6842

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2021年5月26日に開催予定の第13期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者3名および監査等委員である取締役候補者3名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 取締役候補者の選任について

2021年5月26日に開催予定の第13期定時株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(4名)と、監査等委員である取締役全員(3名)が任期満了となります。ついでに、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し取締役(監査等委員である取締役を除く。)を3名、また監査等委員である取締役3名の選任を付議するものです。

#### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	地位	備考
谷 正人	代表取締役CEO	再任
中水 英紀	取締役CFO 管理本部長	再任
中垣 徹二郎	社外取締役	再任、独立役員

なお、取締役の高嶋 耕太郎は、2021年5月26日に開催予定の第13期定時株主総会終結をもって任期満了となり、当社の取締役を退任いたします。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	地位	備考
佐々木 陽三朗	社外取締役常勤監査等委員	再任、独立役員
小島 圭介	社外取締役監査等委員	再任、独立役員
徐 進	社外取締役監査等委員	再任、独立役員

以 上