



2022年2月9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 せ 先 取 締 役 上 級 執 行 役 員 C F O 原 田 健
TEL. 03-6441-2075

第10期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会（諮問委員会）からの答申を踏まえ、下記のとおり第10期経営体制について決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2022年3月23日開催予定の第9期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 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員数を過半数に増加いたします。

取締役候補者は以下のとおりです。

氏名	役職名	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	再任
松崎 みさ	社外取締役	新任

(注) 当社は、志村正之氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定であります。また、松崎みさ氏の選任が承認された場合、当社は同氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(注) 松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさ氏であります。

新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
松崎 みさ (1970年11月18日)	1993年4月 株式会社モベラ入社 1997年6月 株式会社アガスタ設立 代表取締役就任 2010年12月 一般社団法人日本ナチュラルビューティスト協会

	設立 代表理事就任
2014年6月	株式会社People Worldwide設立 代表取締役就任
2014年6月	ゲンダイエージェンシー株式会社取締役就任
2017年7月	株式会社WORK JAPAN設立 代表取締役就任（現任）
2021年11月	Apricot Planet Pte.Ltd設立 代表取締役就任（現任）

2. 監査役

当社は、阿久津監査役が第9期定時株主総会の終了をもって退任することから、第8期定時株主総会で補欠監査役として選任された星氏を監査役候補者として決議いたしました。

なお、監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得ております。

氏名	役職名	選任
歌川 文夫	社外監査役（常勤）	任期中
山口 揚平	社外監査役	任期中
星 千絵	社外監査役	新任

（注）当社は、歌川文夫氏、山口揚平氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定であります。また、星千絵氏の選任が承認された場合、当社は同氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
星 千絵 (1972年3月6日)	1998年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会会員） 2004年9月 田辺総合法律事務所 入所 2006年4月 田辺総合法律事務所 パートナー就任（現任） 2014年4月 防衛調達審議会委員就任（現任） 2021年6月 鴻池運輸株式会社 社外監査役就任（現任） 2021年6月 学校法人大東文化学園 理事就任（現任）

退任

氏名	役職名
阿久津 操	社外監査役

3. 上級執行役員

上級執行役員候補者は、以下の通りです。

氏名	現役職名	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

山村 兼司	上級執行役員COO	再任
藤川 真一	上級執行役員SVP of Development	再任

なお、執行役員についても、2022年3月23日開催の取締役会で選任する予定です。

以上