



2022年2月14日

各位

会社名 ベース株式会社
代表者名 代表取締役社長 中山 克成
(コード番号：4481 東証市場第一部)
問合せ先 常務取締役 管理本部長兼財務部長 高野 哲行
(TEL 03-5207-5112)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、役員人事につき下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、取締役会をスリム化し、経営の意思決定や監督機能と業務執行機能を分離する体制にいたします。取締役会は経営上の戦略的な意思決定を行うことおよび業務執行の監督を行うことに専念することとし、過半数を独立社外取締役ににより構成することでコーポレートガバナンスの更なる強化を図ります。

なお、本件につきましては、2022年3月30日開催予定の当社第25回定時株主総会及び本総会終了後の取締役会決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役に除く）人事

(1) 候補者

氏名	新役職名	旧役職名	選任の別
なかやま かつなり 中山 克成	代表取締役社長	同左	再任
たかの のりゆき 高野 哲行	常務取締役	同左	再任
わだ しげふみ 和田 成史	社外取締役	同左	再任
うえの とおる 上野 亨	社外取締役	同左	再任

(2) 退任予定

氏名	新役職名	旧役職名
いとう よしみつ 伊藤 依光	専務理事	専務取締役
そん ひこ 孫 彦	常務執行役員	常務取締役
もり しげとし 森 茂俊	執行役員	取締役
なかやま あきこ 中山 秋子	理事	取締役

2. 監査等委員である取締役人事

(1) 候補者

氏名	新役職名	旧役職名	選任の別
木脇 秀己 <small>きわき ひでき</small>	社外取締役 監査等委員	—	新任
島田 知子 <small>しまだ ちこ</small>	社外取締役 監査等委員	—	新任

(2) 候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
木脇 秀己 (1957年9月17日)	1980年4月 富士通株式会社入社 2011年5月 同社保険証券ソリューション事業本部長 2012年6月 同社金融システム事業本部長 2013年5月 同社執行役員インテグレーションサービス部門 金融システム事業本部長 2016年4月 同社執行役員常務グローバルサービスインテグ レーション部門 副部門長 2019年6月 同社執行役員専務テクノロジーソリューション 部門 副部門長 2021年3月 同社退職	0株
島田 知子 (1974年8月24日)	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2000年10月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 入所 2007年1月 内閣官房司法制度改革推進室任官 2009年9月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所入所 2010年1月 同事務所パートナー(現任) (重要な兼務の状況) 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所パートナー	0株

(3) 退任予定

氏名	新役職名	旧役職名
橋本 幹朗 <small>はしもと みきお</small>	—	取締役 監査等委員
丸山 直樹 <small>まるやま なおき</small>	—	社外取締役 監査等委員

(ご参考)

取締役体制 (2022年3月30日付)

役職名	氏名
代表取締役社長	中山 克成
常務取締役	高野 哲行
社外取締役 (独立役員)	和田 成史
社外取締役 (独立役員)	上野 亨
社外取締役 (常勤監査等委員)	木脇 秀己
社外取締役 (監査等委員) (独立役員)	栗原 章
社外取締役 (監査等委員) (独立役員)	島田 知子

執行役員体制 (2022年3月30日付)

役職名	氏名
常務執行役員	秦 小虎
常務執行役員	孫 彦
執行役員	森 茂俊
執行役員	青柳 徹
執行役員	趙 一傑
執行役員	張 擎宇
執行役員	孫 輝
執行役員	山下 博之
執行役員	趙 懿良
執行役員	周 洪華
執行役員	包 国志

以上