



2022年3月30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)

### 役員の新体制に関するお知らせ

当社は、2022年3月30日開催の第25回定時株主総会ならびに同日開催した取締役会および監査等委員会において、役員の新体制を正式に決定しましたので、下記のとおり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。

#### 記

#### 役員の新体制

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

以上