



2023年4月20日

各位

会社名 ベースフード株式会社  
代表者名 代表取締役 橋本 舜  
(コード番号:2936 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 山本 陽介  
(TEL:03-6416-8905)

### 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の異動について決議し、内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ており、2023年5月30日開催予定の第7回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の異動 (2023年5月30日予定)

退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
やまもと ようすけ 山本 陽介	コーポレート本部 (予定) (※)	取締役

(※) 事業成長の変化に迅速に対応すべく、コーポレート本部の更なる強化を図るための退任であります。

#### 2. 監査役の異動 (2023年5月30日予定)

(1) 就任予定監査役候補者

氏名	新役職	旧役職
おがわ ひでき 小川 英樹	常勤監査役 (※)	コーポレート本部

(※) 2023年5月30日開催予定の第7回定時株主総会終了後の監査役会で決議予定であります。

(2) 退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
すずき じょう 鈴木 譲	コーポレート本部 (予定) (※)	常勤監査役

(※) 事業成長の変化に迅速に対応すべく、コーポレート本部の更なる強化を図るための退任であります。

#### 3. (ご参考) 2023年5月30日開催予定の第7回定時株主総会終了後の取締役及び監査役一覧 (予定)

氏名	役職
はしもと しゆん 橋本 舜	代表取締役
さいとう りゅうた 齋藤 竜太	取締役
たなか ひろたか 田中 宏隆	社外取締役
おがわ ひでき 小川 英樹	常勤監査役
ながせ だいき 長瀬 大樹	社外監査役
ながい まさしげ 永井 公成	社外監査役

以上