



2025年2月14日

各 位

会社名 BASE株式会社  
代表者名 代表取締役CEO 鶴岡 裕太  
(コード番号:4477 東証グロース)  
問合わせ先 取締役上級執行役員CFO 原田 健  
TEL. 03-6441-2075

### 第13期経営体制の内定および補欠監査役候補者の決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13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。また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、下記の者を補欠監査役候補者とする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2025年3月27日開催予定の第12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

経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、社外取締役1名を増員することとし、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
松崎 みさ	社外取締役	再任
鈴木 順子	社外取締役	新任

(注) 1. 当社は、志村正之氏及び松崎みさ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、鈴木順子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。

2. 松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさ氏であります。

3. 鈴木順子氏の戸籍上の氏名は大原順子氏であります。

### 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
鈴木 順子 (1971年5月4日生)	1994年4月 三菱商事株式会社入社 2007年8月 BP JAPAN株式会社入社 2008年8月 同社Vice President, Gas Japan, IST就任 2016年5月 株式会社F-Power入社、同社執行役員就任 2016年7月 同社代表取締役社長就任 2018年11月 株式会社レノバ入社、同社CHRO就任 2019年1月 同社執行役員CHRO就任 2023年6月 株式会社KSK 社外取締役就任 (現任) 2023年7月 メドピア株式会社執行役員就任

### 2. 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
藤川 真一	上級執行役員SVP of Development	再任
高橋 直	上級執行役員COO	再任

なお、執行役員についても、2025年3月27日開催の取締役会で選任する予定です。

### 3. 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
松原 香織 (1982年11月6日生)	2008年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員) 2008年12月 田辺総合法律事務所入所 2013年2月 最高裁判所司法研修所所付 (民事弁護) 2018年1月 田辺総合法律事務所パートナー就任 (現任)

(注) 1. 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。

2. 候補者は会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

3. 同氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、独立役員として届出を行う予定です。

以上