

2025年3月19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：4477 東証グロース)
問合せ先	取締役上級執行役員 CFO 原田 健 TEL. 03-6441-2075

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

本日付「牧寛之氏からの公開買付け開始予定の連絡の受領、及びこれを受けた当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保を目的とする当社対応方針に関するお知らせ（当社の会社支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為等への対応方針の導入）」にて詳細をお知らせしたとおり、本日、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様との利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第 3 号柱書に規定されるものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定し、さらに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2)）として、①具体的な懸念のある牧氏による当社株式を対象とする大規模買付行為等及び②牧氏による当社株式を対象とする大規模買付行為等が行われる具体的な懸念がある状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議いたしました。

当社取締役会は、本対応方針の導入にあたり、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、本日、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。併せまして、独立委員会委員として、当社の独立社外取締役 2 名及び独立社外監査役 1 名を選任することを決議いたしました。なお、当社は、2025 年 3 月 6 日付「第 12 期定時株主総会招集ご通知」に記載のとおり、2025 年 3 月 27 日に開催予定の第 12 期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において社外取締役 1 名を増員して社外取締役 3 名を含む取締役 5 名を選任する議案を上程する予定であるところ、本定時株主総会において新任の社外取締役として鈴木順子氏が選任された場合、独立委員会の設置目的、取締役と監査役との職責の差異等に照らして、独立社外監査役の委員に代えて独立社外取締役に該当することとなる鈴木順子氏を独立委員会の委員に選任することが、独立委員会がより一層その機能を果たせるようにする観点から適切であると考えております。そこで、当社取締役会は、本定時株主総会において新任の社外取締役として鈴木順子氏が選任された場合、独立社外監査役の委員に代えて鈴木順子氏を独立委員会の委員として選任することをあわせて決議しております。本日時点の独立委員会委員及び鈴木順子氏の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

なお、独立委員会の議長は、独立委員会委員の互選により選定されます。当社取締役会は、独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本対応方針に係る諸対応について決定いたします。なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

2025年3月19日（本日）時点の独立委員会の委員は、志村正之氏、松崎みさ氏及び山口揚平氏の3名です。

氏名	略歴	
志村 正之 (1958年9月7日生)	1982年4月	株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
	2010年4月	同行 執行役員アジア・大洋州本部長就任
	2015年4月	同行 専務執行役員（経営会議メンバー） 就任
	2017年5月	三井住友カード株式会社 専務執行役員就任
	2018年6月	同社 代表取締役専務執行役員就任
	2019年7月	株式会社 Shimura&Partners 設立 代表取締役就任（現任）
	2019年8月	当社 社外取締役就任（現任）
	2020年3月	株式会社 bitFlyer Holdings 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）
	2020年12月	メドピア株式会社 社外取締役就任（現任）
	2021年4月	株式会社 HashPort 社外取締役就任（現任）
2022年12月	株式会社 デジタルプラス 社外取締役（監査等委員） 就任（現任）	
松崎 みさ (1970年11月18日生)	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 ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役就任
	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）
2022年3月	当社 社外取締役就任（現任）	
山口 揚平 (1981年4月3日生)	2004年4月	監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ） 入社
	2011年12月	日産ライトトラック株式会社（現 株式会社日産オートモーティブテクノロジー） 入社
	2015年1月	山口揚平公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
	2015年5月	当社 社外監査役就任（現任）
	2018年7月	株式会社クラシコム 監査役就任
	2020年10月	同社 社外取締役（監査等委員） 就任
	2022年10月	同社 取締役 CFO 就任（現任）

なお、当社は、2025年3月27日に開催予定の第12期定時株主総会において新任の社外取締役として鈴木順子氏が選任された場合、独立社外監査役の委員である山口揚平氏に代えて鈴木順子氏を独立委員会の委員として選任することをあわせて決議しております。

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