



2025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 東証プライム)  
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、2025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。

なお、本件につきましては、2025年3月28日開催予定の当社第28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を除く）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 管理本部長兼財務部長	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. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	選任の別
きわき ひでき 木脇 秀己	社外取締役 監査等委員	同左	再任
くりはら あきら 栗原 章	社外取締役 監査等委員	同左	再任
しまだ ちこ 島田 知子	社外取締役 監査等委員	同左	再任

(ご参考)

取締役体制 (2025年3月28日付)

役職名	氏名
代表取締役社長	中山 克成
常務取締役 管理本部長兼財務部長	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 (2025年1月1日付)

役職名	氏名
常務執行役員 システム本部管掌	秦 小虎
常務執行役員 システム本部管掌 兼 第4システム本部長	孫 彦
上席執行役員 第1システム本部長	青柳 徹
上席執行役員 第2システム本部長	趙 一傑
上席執行役員 第3システム本部長	張 擎宇
上席執行役員 総合企画部長	森 茂俊
執行役員 第3システム本部長代理	孫 輝
執行役員 管理本部長代理	山下 博之
執行役員 第1システム本部長代理	趙 懿良
執行役員 第2システム本部長代理	周 洪華
執行役員 第4システム本部長代理	包 国志
執行役員 第3システム本部長代理	椿 原淳之
執行役員 ビジネス推進統括部長	西 村潤二

以上