

証券コード 4481
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号
ベ ー ス 株 式 会 社
代表取締役社長 中 山 克 成

第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第27期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第27期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中山克成、高野哲行、和田成史、上野亨の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、和田成史氏、上野亨氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定されました。

その結果、当社の2024年3月28日現在における役員は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	中 山 克 成
常 務 取 締 役	高 野 哲 行
取 締 役	和 田 成 史
取 締 役	上 野 亨
取締役（監査等委員・常勤）	木 脇 秀 己
取締役（監査等委員）	栗 原 章 子
取締役（監査等委員）	島 田 知 子

(注) 和田成史氏、上野亨氏、木脇秀己氏、栗原章氏及び島田知子氏は、社外取締役であり、また、和田成史氏、上野亨氏、栗原章氏及び島田知子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。