

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月24日
【会社名】	BASE株式会社
【英訳名】	BASE, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 鶴岡裕太
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03-6441-2075
【事務連絡者氏名】	取締役上級執行役員CFO 原田健
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】	03-6441-2075
【事務連絡者氏名】	取締役上級執行役員CFO 原田健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年3月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

イ 減少する資本準備金の額

7,362,789,965円

ロ 効力発生日

2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

感染症拡大又は天変地異の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが株主総会の利益に照らして適切ではないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会を開催できるよう規定を新設するものであります。

また、2022年9月1日に「会社法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、新たに株主総会参考書類等について電子提供措置をとる旨の規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、鶴岡裕太、原田健、志村正之、飯島三智、松崎みさを選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、星千絵を選任するものであります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬等の額を年額30百万円以内と改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	771,121	6,078	13,188	(注)1	可決 99.21
第2号議案 定款一部変更の件	770,211	6,985	13,191	(注)2	可決 99.10
第3号議案 取締役5名選任の件					
鶴岡裕太	769,272	7,926	13,188	(注)3	可決 98.98
原田健	768,330	8,868	13,188		可決 98.85
志村正之	771,219	5,979	13,188		可決 99.23
飯島三智	697,411	79,786	13,189		可決 89.73
松崎みさ(注)4	772,425	4,773	13,188		可決 99.38

第4号議案 監査役1名選任の件 星千絵	773,521	3,671	13,188	(注)3	可決 99.52
第5号議案 監査役の報酬額改定の件	768,065	9,090	13,188	(注)1	可決 98.83

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 4. 松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさ氏であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。