

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月28日
【会社名】	BASE株式会社
【英訳名】	BASE, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役上級執行役員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、2025年3月27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

2025年3月27日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的の追加等所要の変更を行うものであります。

## 第2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、松崎みさ及び鈴木順子を選任するものであります。

## 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松原香織を選任するものであります。

## 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する普通株式数の付与上限数を年570,000株以内（うち社外取締役分は57,000株以内）と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 定款一部変更の件	610,633	5,416	862	(注)1	可決 98.97
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
鶴岡裕太	566,642	49,410	862		可決 91.84
原田健	602,669	13,383	862		可決 97.68
志村正之	601,925	14,127	862		可決 97.56
松崎みさ (注)3	602,226	13,826	862		可決 97.61
鈴木順子 (注)4	600,043	16,009	862		可決 97.26
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	610,094	6,508	362	(注)2	可決 98.89
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬改定の件	563,078	53,605	280	(注)5	可決 91.27

(注)1．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。

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過半数の賛成による。

3．松崎みさ氏の戸籍上の氏名は江戸みさであります。

4．鈴木順子氏の戸籍上の氏名は大原順子であります。

5．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。