

証券コード 4477

2025年3月27日

株 主 各 位

東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー37階
B A S E 株 式 会 社
代 表 取 締 役 C E O 鶴 岡 裕 太

第12期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、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第12期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、ご報告申し上げます。

敬具

記

【報告事項】

- 1. 第12期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2. 第12期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

【決議事項】

第1号議案 定款一部変更の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、以下のとおり変更いたしました。
（下線は変更部分を示します）

変更前定款	変更後定款
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 7. （条文省略） 8. 経営コンサルティング事業 9. インターネットを利用した商品の販売 10. ～ 18. （条文省略） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設） （新設）	（目的） 第2条（現行どおり） 1. ～ 7. （現行どおり） 8. 経営 <u>その他の</u> コンサルティング事業 9. インターネット、 <u>携帯情報端末等</u> を利用した商品の販売 10. ～ 18. （現行どおり） 19. <u>割賦販売法による前払式特定取引、信用購入あっせん、二月払購入あっせん及びクレジットカード番号等取扱契約締結事業者としての取引に関する一切の業務</u> 20. <u>保険業、保険代理業及び保険仲立業</u> 21. <u>銀行代理業</u> 22. <u>ドメイン取得代行業</u> 23. <u>古物営業法に基づく古物商</u> 24. <u>倉庫業</u>

(新設)	<u>25. 運送業、運送取次業</u>
(新設)	<u>26. 郵送物受取代行業務</u>
(新設)	<u>27. 郵便物及び宅配物の保管業務及び転送サービス</u>
(新設)	<u>28. 梱包業及びその代行業サービス</u>
(新設)	<u>29. 輸出入貿易及び輸入商品の販売業</u>
(新設)	<u>30. 投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資</u>
(新設)	<u>31. 投資業及びそのコンサルティング業務</u>
(新設)	<u>32. イベントの企画及び運営</u>
(新設)	<u>33. キャラクター商品の企画、制作、販売及び輸出入</u>
(新設)	<u>34. タレント、モデル、アーティスト及びスポーツ選手のマネージメント及び肖像権管理</u>
<u>19.</u> (条文省略)	<u>35.</u> (現行どおり)

第2号議案 取締役5名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、鶴岡裕太、原田健、志村正之、松崎みさ、鈴木順子の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として、松原香織が選任されました。

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

本議案は、原案のとおり承認可決され、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）とすることに決定いたしました。

以 上