



2024年4月23日

各 位

会社名 ベースフード株式会社  
代表者名 代表取締役 橋本 舜  
(コード番号:2936 東証グロース市場)  
問合せ先 コーポレート部 鈴木 謙  
(TEL:03-6416-8905)

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、会社法第370条の規定に基づき取締役会を開催することなく書面によって、取締役の異動について決議し、内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役の異動 (2024年5月29日予定)

新任取締役

氏名	新役職	略歴
こばやし ひろこ 小林 紘子	取締役	2012年4月 シティグループ証券株式会社入社 2013年8月 株式会社ジーユー入社 2016年7月 アマゾンジャパン合同会社入社 2018年7月 当社入社 (現任)
たなか みちあき 田中 道昭	社外取締役	1987年4月 株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1997年6月 シカゴ大学経営大学院卒業・MBA取得 1998年3月 シティバンク入行 2000年1月 バンクオブアメリカ証券会社入社 2002年5月 ABNアムロ証券会社入社 2003年8月 株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所代表取締役社長 (現任) 2006年6月 株式会社マーキングポイント代表取締役社長 (現任) 2013年5月 株式会社サダマツ (現フェスタリアホールディングス株式会社) 社外取締役 2015年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授 (現任) 2021年6月 株式会社アサンテ社外取締役 (現任) 2024年4月 文京学院大学専門職大学院福祉医療マネジメント研究科客員教授 (現任)

2. (ご参考) 2024年5月29日開催予定の第8回定時株主総会終了後の取締役及び監査役一覧(予定)

氏名	役職
はしもと しゅん 橋本 舜	代表取締役
さいとう りゅうた 齋藤 竜太	取締役
こばやし ひろこ 小林 紘子	取締役
たなか ひろたか 田中 宏隆	社外取締役
たなか みちあき 田中 道昭	社外取締役
おがわ ひでき 小川 英樹	常勤監査役
ながせ ひろき 長瀬 大樹	社外監査役
ながい まさしげ 永井 公成	社外監査役

以上