独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社TOKYO　BASE	コード	3415
提出日	2025/3/31	異動（予定）日	2025/4/23
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
☑　独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）			

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）												異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし	
1	佐々木　陽三朗	社外取締役	○													○		有
2	徐　進	社外取締役	○													○		有
3	松本　高一	社外取締役	○													○		有
4	高下　浩明	社外取締役	○													○		有
5	澁谷　宗紀	社外取締役	○													○	新任	有

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1		中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決していただくことを期待し、社外取締役として招聘しました。 一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切所有していないので、独立役員に選任いたしました。
2		上場企業の常勤監査役としての豊富な幅広い知識を当社の監査に反映していただくことを期待し、社外取締役として招聘しました。 一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切所有していないので、独立役員に選任いたしました。
3		主に企業に対するコンサルティングや社外取締役ならびに監査役の豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくことを期待し、社外取締役として招聘しました。 一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切所有していないので、独立役員に選任いたしました。
4		長年にわたり取締役としてセレクトショップの運営やラグジュアリーブランドとの協業など豊富な経験を有しており、特にクリエイティブの領域における幅広い見識から意見具申を期待し、社外取締役として招聘しました。 一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切所有していないので、独立役員に選任いたしました。
5		長年にわたり情報システムの構築を軸に企業経営支援に携わっており、中小企業診断士として企業経営全般への幅広い知見を有しております。IT統制、その他ガバナンス全般について意見具申いただくことを期待したため、社外取締役として招聘しました。一般株主との利益相反が生ずるような利害関係を一切所有していないので、独立役員に選任いたしました。

4．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　a.　上場会社又はその子会社の業務執行者
　b.　上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c.　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d.　上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e.　上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f.　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g.　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h.　上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i.　上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j.　上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k.　社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l.　上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。