

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社ベーシック		コード	519A
提出日	2026/3/25	異動(予定)日	2026/3/25	
独立役員届出書の提出理由	新規上場に伴う届出			
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	早見 泰弘	社外取締役	○														○	指定	有		
2	嶋山 清治	社外取締役	○															○	指定	有	
3	大西 秀亜	社外取締役	○															○	指定	有	
4	菅沼 匠	社外取締役	○																○	指定	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	該当事項はありません	同氏は、当時代表取締役を務めていた株式会社ユニットを通じて、秋山社長がトランスコスモス在籍時より一定期間にわたり業務上の協働関係を有しておりました。こうした経緯に加え、豊富な経営経験と幅広い見識を備えており、前任取締役の選任に伴い、事業執行に助言可能な人材として選任しております。当社の経営方針や事業環境への理解を踏まえ、取締役会において客観的かつ実務的な視点から有益な意見をいただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間に特筆すべき人的・取引上の利害関係はなく、一般株主との利益相反は生じないと判断し、独立役員として指定しております。
2	該当事項はありません	同氏は、上場会社において監査役を務めた経験と有し、企業統治および内部管理体制に関する深い知見を備えております。小川常勤監査等委員の退任を受け、後任候補を検討する中でエージェントの紹介により当社と知遇を得ており、当社のガバナンス体制の一層の強化に寄与いただけるものと判断し、常勤の社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、当社と同氏との間に特筆すべき人的関係または取引関係等の利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません	同氏は、上場会社におけるCFOとしての豊富な経験を有し、企業財務および経営管理に関する高い知見を備えております。当社とは共通の知人を介して知り合い、会社経営に関する意見交換を重ねる中で、当社の成長戦略に深い理解を示されました。その後、アドバイザーとして経営会議に参画し、経営全般に関する助言を行ってこられたことから、企業経営および財務戦略の双方の観点から有益な助言・監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間に特筆すべき人的関係または取引関係等の利害関係はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
4	同氏が代表を務めるリンクパートナーズ法律事務所は、当社が提供する「Ferret One」を通常の商取引として利用しております。当該取引は一般顧客としての利用であり、取引金額も小規模で、当社の事業規模に照らして独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	同氏は、法律および会計に関する豊富な知見を有し、上場会社における監査役経験を通じて企業統治および内部管理に関する深い理解を培っております。これらの経験・知見を活かし、当社の取締役会において、監査等委員として独立した立場から客観的かつ専門的な視点で助言および監督を行っていただけることを期待して選任しております。なお、当社と同氏との間に独立性を損なうおそれのある人的関係または取引関係は認められず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

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

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 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)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 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
- 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)
- 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)
- 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)
- 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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。