

2022年12月23日

各位

会社名 株式会社ユーザベース
代表者名 代表取締役 Co-CEO 兼 CTO 稲垣 裕介
代表取締役 Co-CEO 佐久間 衡
(コード番号：3966、東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 千葉 大輔
(TEL：IR 専用問い合わせ窓口 03-4533-1999)

(開示事項の中止) 株式報酬としての新株式発行の中止 及び新株式発行に係る発行登録の取下げに関するお知らせ

当社は、2022年4月14日開催の取締役会において、株式報酬として新株式発行を行うことを決議していましたが、本日開催の取締役会において、その発行を取り止めることを決議しました。これに伴い、2022年4月14日付で提出しました当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）の発行登録は取下げましたので、お知らせします。

上記株式発行の詳細につきましては、当社が2022年4月14日に公表しました「株式報酬としての新株式発行、新株式発行に係る発行登録及びストック・オプションの発行に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、本日開催の取締役会における決議は、本公開買付け（以下で定義します。）及びその後の一連の手續により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。

第1 株式報酬としての新株式発行の中止

1. 株式報酬としての新株式発行を中止する理由

当社は、2022年4月14日開催の取締役会の決議において、当社及び当社関係会社の取締役及び役員のうち当社が定める者（以下「対象者」といいます。）に対して、株式報酬制度として、事後交付型株式ユニット（Restricted Stock Unit（以下「RSU」といいます。))を付与しており、当該取締役会決議により付与された第1回RSUから第4回RSUのうち、第3回RSU及び第4回RSUについては、それぞれ2022年12月31日及び2023年3月31日の経過後に、当社が予め定めるユニット数に応じた数の当社株式を対象者に対して割り当てることとなっていました。

しかしながら、当社が2022年11月9日に公表しました「株式会社 THE SHAPER による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、当社は、株式会社 THE SHAPER（以下「公開買付者」といいます。）が2022年11月10日から実施していた当社株式及び当社の新株予約権（以下「当社株式」と併せて「当社株券等」と総称します。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件に、公開買付者による当社株券等の全ての取得を目的とした手續の完了前に、第3回RSU及び第4回RSUに基づく当社株式の割当てに替えて、対象者に対して、かかる第3回RSU及び第4回RSUに基づき割当てを受ける予定であった当社株式1株につき本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付価格に相当する金銭を交付することを予定していました。そして、本日、公開買付者より、本公開買付けが成立した旨の報告を受けたことから、第3回RSU及び第4回RSUに基づく当社株式の割当てのための新株式発行を中止することを決定しました。

なお、本公開買付け及びその結果の詳細につきましては、当社が2022年11月9日に公表しました「株式会社 THE SHAPER による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」及び当社が本日公表しました「株式会社 THE SHAPER による当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 発行を中止する新株式の概要

	第3回RSU	第4回RSU
(1) 払込期日	2023年1月11日	2023年4月10日
(2) 募集株式の種類 及び数	当社普通株式 21,080株	当社普通株式 21,071株
(3) 発行価額	1株につき1,071円	
(4) 発行総額	22,576,680円	22,567,041円
(5) 割当ての対象者 及びその人数並 びに割り当てる 株式の数	当社取締役3名 2,058株 当社従業員19名 10,123株 当社子会社役員1名 502株 当社子会社従業員17名 8,397株	当社取締役3名 2,058株 当社従業員19名 10,118株 当社子会社役員1名 502株 当社子会社従業員17名 8,393株
(6) その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく発行登録書の効力発生及び発行登録追補書類の提出を条件とします。	上記各号については、金融商品取引法に基づく発行登録書の効力発生及び発行登録追補書類の提出を条件とします。

第2 新株式発行に係る発行登録の取下げ

1. 取り下げた発行登録の概要

- | | |
|---------------|---|
| (1) 発行登録書提出日 | 2022年4月14日 |
| (2) 募集有価証券の種類 | 当社普通株式 |
| (3) 発行予定期間 | 発行登録の効力発生日から2年を経過する日まで
(2022年4月22日～2024年4月21日) |
| (4) 発行予定額 | 275百万円を上限とします。
(注) 下記2.に記載のとおり、45,186,561円(発行価額の総額)の募集を実施しました。 |

2. 発行登録による新株式の発行実績

発行価額の総額 45,186,561円

3. 発行登録の取下げ理由

上記「第1 株式報酬としての新株式発行の中止」に記載のとおり、第3回RSU及び第4回RSUに基づく当社株式の割当てのための新株式発行を中止したため、発行登録の取下げを行ったものです。

以上