

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年4月4日

【会社名】 株式会社ユーザベース

【英訳名】 Uzabase, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長(共同経営者) 稲垣 裕介
代表取締役社長(共同経営者) 梅田 優祐

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号

【電話番号】 03-4574-6552

【事務連絡者氏名】 経営財務企画担当専門役員 兼 CFO 村上 未来

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番14号

【電話番号】 03-4574-6552

【事務連絡者氏名】 経営財務企画担当専門役員 兼 CFO 村上 未来

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成30年3月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

ベンチャー企業への投資及び経営支援を行うことを目的とした株式会社ユーザベースベンチャーズ（株式会社UB Ventures）を設立したことに伴い、当社においても今後の事業展開に備え、当該事業に関連した目的を定款に追加する。

事業拡大に伴い人員増加等に対応するため、本社機能を移転することに伴い、本店の所在地を変更する。なお、平成30年6月30日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとする。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、稲垣裕介、梅田優祐、新野良介及び松本大を選任する。

第3号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬額を年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額150百万円以内）に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	112,878	10	0	(注)1	可決 97.83%
第2号議案 取締役4名選任の件					
稲垣 裕介	104,155	8,733	0		可決 90.27%
梅田 優祐	104,155	8,733	0	(注)2	可決 90.27%
新野 良介	112,883	5	0		可決 97.84%
松本 大	111,060	1,828	0		可決 96.26%
第3号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	107,013	790	5,085	(注)3	可決 92.75%

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。