

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月9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CEO 梅田 優祐
代表取締役COO 稲垣 裕介

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号

【電話番号】 (03)-4533-1999(IR問い合わせ番号)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 千葉 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号

【電話番号】 (03)-4533-1999(IR問い合わせ番号)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 千葉 大輔

【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、2020年7月9日付の当社取締役会決議による委任に基づき、同日付の代表取締役CEO梅田優祐の決定により、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集(以下「本海外募集」という。)を行うことを決定し、これに従って本海外募集が開始されましたので、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1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

1. 本海外募集に関する事項

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 発行数 | 当社普通株式 2,691,000株 |
| (3) 発行価格
(募集価格) | 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2020年7月9日(木)から2020年7月10日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。) |
| (4) 発行価額
(会社法上の払込金額) | 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。) |
| (5) 資本組入額 | 未定
(資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(1円未満端数切上げ)を上記(2)記載の発行数で除した金額とする。) |
| (6) 発行価額の総額 | 未定 |
| (7) 資本組入額の総額 | 未定
(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。) |
| (8) 株式の内容 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株 |
| (9) 発行方法 | Mizuho International plcを単独ブックランナー兼単独主幹事会社とする引受人(以下「引受人」という。)に上記(2)の全株式を買取引受けさせる。 |
| (10) 引受人の名称 | Mizuho International plc(単独ブックランナー兼単独主幹事会社) |
| (11) 募集を行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。) |

- (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 手取金の総額
払込金額の総額 5,220,540,000円(見込)
発行諸費用の概算額 120,000,000円(見込)
差引手取概算額 5,100,540,000円(見込)
- なお、払込金額の総額は、発行価額(上記(3)記載の募集価格から引受人の1株当たりの対価相当額を控除した金額)の総額と同額であり、2020年7月8日(水)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本海外募集の手取概算額5,100百万円について、2022年12月までに、SPEEDA事業におけるエキスパートネットワークサービスの開発・運営及び同サービスの海外展開に関する費用、事業拡大のためのカスタマーサクセスの強化を含めた営業・マーケティング費用として2,350百万円、NewsPicks事業におけるマーケティング費用及びプロダクト開発費用に650百万円、残額を財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM&A等に充当した金融機関からの借入金の返済に充当する予定である。

- (13) 新規発行年月日
(払込期日) 2020年7月27日(月)
- (14) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 株式会社東京証券取引所

2. その他に関する事項

当社の発行済株式総数及び資本金の額(2020年5月31日現在)

発行済株式総数 33,709,014株

資本金の額 4,604百万円

(注) 当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2020年5月31日現在の数字を記載した。

安定操作に関する事項

該当事項なし

以上