



平成 30 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名	株式会社ユーザベース
代表者名	代表取締役社長（共同経営者） 稲垣 裕介
代表者名	代表取締役社長（共同経営者） 梅田 優祐 （コード：3966、東証マザーズ）
問合せ先	経営財務企画担当専門役員 兼 CFO 村上 未来 （TEL：IR 専用問い合わせ窓口 03-4533-1999）

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月下旬開催予定の第 11 回定時株主総会において承認されることを条件に監査等委員会設置会社に移行する方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 移行の目的

当社は、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、経営の意思決定の迅速化を図るため、委員の過半数が社外取締役で構成される「監査等委員会」を設置し、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することのできる監査等委員会設置会社に移行することにいたしました。

#### 2. 移行の時期

平成 31 年 3 月下旬開催予定の第 11 回定時株主総会において、必要な定款変更等について株主のご承認をいただくことを条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容及び役員人事等を含む移行の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上