



2020年7月9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 CEO 梅田 優祐
代表取締役 COO 稲垣 裕介
(コード：3966、東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CFO 千葉 大輔
(TEL:IR 専門問合せ窓口 03-4533-1999)

発行価額等の決定に関するお知らせ

当社は、2020年7月9日付の代表取締役 CEO 梅田優祐の決定による海外市場における募集（以下「本海外募集」といいます。）による新株式発行に関し、発行価額等を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行価格（募集価格）（注）	1株につき	1,991円
(2) 発行価格の総額		5,357,781,000円
(3) 払込金額（注）	1株につき	1,892.54円
(4) 払込金額の総額		5,092,825,140円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	2,546,412,570円 2,546,412,570円

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で本海外募集を行います。

〈ご参考〉

1. 発行価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2020年7月9日	2,188円
(2) ディスカウント率		9.00%

2. 今回の調達資金の使途

本海外募集の手取概算額4,972百万円について、2022年12月までに、①SPEEDA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、②NewsPicks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、③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ります。

以上

ご注意:この文書は、当社の海外市場における募集による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、当社普通株式について、米国において公募又は公への販売は行われません。この文書の米国内での配布は禁止されています。