



2020年12月17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)

完全子会社の吸収合併（略式合併）に関するお知らせ

当社は、2020年12月17日開催の取締役会決議において、当社の完全子会社である株式会社FORCAS（以下、「FORCAS」という。）及び同じく完全子会社である株式会社INITIAL（以下、「INITIAL」という。）を、2021年3月25日開催予定の当社定時株主総会における合併契約に係る議案の承認を条件として、吸収合併（以下、「本合併」という。）することを決議し、合併契約を締結しましたのでお知らせします。

なお、本合併は、当社の完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

1. 本合併の目的

当社は創業以来、「経済情報で、世界を変える」というミッションを掲げ、この実現のためには強い事業を生み出すことが最も重要であるという考えに基づき、NewsPicks、FORCAS、INITIAL等のプロダクトごとに子会社を設立してきました。これにより、意思決定権限の移譲及び経営責任の明確化による柔軟で強い意思決定を行える体制を構築し、各事業を成長させてきました。

他方で、法人が異なることで事業間シナジーを十分に活かせないという側面もあり、そのような状況を解消するために2020年12月期においてはB2B SaaS事業として統合的な経営体制を整備し、「One Uzabase」を実現するべくグループ横断での取り組みを始め、強い手応えを感じています。本合併を以て、この事業統合をより強力に推進し、各事業の連携・成長を加速していきます。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

取締役会決議日	2020年12月17日
合併契約締結日	2020年12月17日
株主総会決議日	2021年3月25日（予定）
合併予定日（効力発生日）	2021年4月1日（予定）

(※) FORCAS及びINITIALについては、会社法第784条第1項に定める略式合併の規定により、株主総会の承認を得ることなく合併を行います。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、FORCAS及びINITIALは解散します。

(3) 本合併に係る割当の内容

FORCAS及びINITIALは当社の完全子会社であるため、本合併に際して、当社は株式の割当て及び金銭その他の財産の交付はいたしません。

(4) 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 本合併当事会社の概要 (2020年11月30日現在)

①吸収合併存続会社

(1)	名称	株式会社ユーザベース		
(2)	所在地	東京都港区六本木七丁目7番7号		
(3)	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		
(4)	事業内容	企業活動の意思決定を支える情報インフラの提供		
(5)	資本金	7,170百万円		
(6)	設立年月日	2008年4月1日		
(7)	発行済株式数	36,533,502株		
(8)	決算期	12月31日		
(9)	大株主及び持株比率 (2020年6月30日現在)	新野 良介 21.4% 梅田 優祐 17.9% 稲垣 裕介 7.4% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 4.4% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2.9% 株式会社東京放送ホールディングス 2.9% J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 385576 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 2.3% THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) 2.3% 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口9) 2.0% 三菱地所株式会社 2.0%		
(10)	当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
	純資産	1,819百万円	6,316百万円	7,131百万円
	総資産	4,408百万円	18,804百万円	20,958百万円

	1株当たり純資産	61円86銭	170円33銭	178円20銭
	売上高	4,565百万円	9,340百万円	12,521百万円
	営業利益又は営業損失 (△)	545百万円	830百万円	△1,236百万円
	経常利益又は経常損失 (△)	518百万円	533百万円	△1,429百万円
	親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△)	438百万円	610百万円	△1,620百万円
	1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失 (△)	15円13銭	20円42銭	△51円35銭

②吸収合併消滅会社（FORCAS）

(1)	名称	株式会社FORCAS		
(2)	所在地	東京都港区六本木七丁目7番7号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 佐久間 衡		
(4)	事業内容	B2Bマーケティングエンジン「FORCAS（フォーカス）」の開発・運営		
(5)	資本金	1百万円		
(6)	設立年月	2017年8月16日		
(7)	発行済株式数	20,000株		
(8)	決算期	12月31日		
(9)	大株主及び持株比率	株式会社ユーザベース 100.0%		
(10)	当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
	純資産	△26百万円	△221百万円	△357百万円
	総資産	35百万円	138百万円	304百万円
	1株当たり純資産	△1,310円94銭	△11,070円16銭	△17,895円89銭
	売上高	7百万円	176百万円	621百万円

	営業損失 (△)	△27百万円	△200百万円	△144百万円
	経常損失 (△)	△28百万円	△195百万円	△136百万円
	当期純損失 (△)	△28百万円	△195百万円	△136百万円
	1株当たり当期純損失 (△)	△1,693円13銭	△9,759円22銭	△6,825円73銭

③吸収合併消滅会社 (INITIAL)

(1)	名称	株式会社INITIAL		
(2)	所在地	東京都港区六本木七丁目7番7号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 佐久間 衡		
(4)	事業内容	スタートアップデータベース「INITIAL (イニシャル)」の開発・運営		
(5)	資本金	45百万円		
(6)	設立年月	2011年4月5日		
(7)	発行済株式数	8,000株		
(8)	決算期	12月31日		
(9)	大株主及び持株比率	株式会社ユーザベース 100.0%		
(10)	当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
	純資産	△38百万円	△40百万円	△21百万円
	総資産	54百万円	121百万円	200百万円
	1株当たり純資産	△4,793円21銭	△5,059円09銭	△2,714円29銭
	売上高	77百万円	185百万円	262百万円
	営業利益又は 営業損失 (△)	△6百万円	△1百万円	9百万円
	経常利益又は 経常損失 (△)	△6百万円	△1百万円	8百万円
	当期純利益又は 当期純損失 (△)	△6百万円	△2百万円	18百万円

	1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)	△862円93銭	△265円88銭	2,344円80銭
--	---------------------------	----------	----------	-----------

(注) INITIALは、2020年12月期第3四半期末時点における純資産は、40百万円となっております。

4. 本合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は当社の完全子会社との合併になるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上