



2022年3月31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  
 代表取締役社長(共同経営者) 佐久間 衡  
 (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専用問い合わせ窓口 03-4533-1999)

### 第14回定時株主総会における議決権行使結果のお知らせ

2022年3月25日に開催された第14回定時株主総会の議決権行使結果を、以下の通りお知らせいたします。

#### 【決議結果】

##### (1) 決議事項の内容

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
- 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付による株式報酬制度導入に伴う報酬等の額設定の件
- 第7号議案 監査等委員取締役に対する事後交付による株式報酬制度導入に伴う報酬等の額設定の件
- 第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
- 第9号議案 監査等委員である取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

##### (2) 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(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	226,548	185	0	(注)1	可決 99.92 (0.08)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 稲垣 裕介	225,916	814	3		可決 99.64 (0.36)
佐久間 衡	225,555	1,175	3		可決 99.48 (0.52)

松井 しのぶ	225,544	1,186	3	(注) 2	可決	99.48 (0.52)
梅田 優祐	225,590	1,140	3		可決	99.5 (0.5)
平野 正雄	225,399	1,331	3		可決	99.41 (0.59)
井川 沙紀	225,596	1,134	3		可決	99.5 (0.5)
第3号議案 監査等委員である取締役1名 選任の件				(注) 3		
浅子 信太郎	226,299	431	3		可決	99.81 (0.19)
第4号議案 取締役(監査等委員である取 締役を除く。)の報酬等の額 設定の件	224,745	1,985	3		可決	99.12 (0.88)
第5号議案 監査等委員である取締役の報 酬等の額設定の件	226,094	636	3		可決	99.72 (0.28)
第6号議案 取締役(監査等委員である取 締役を除く。)に対する事後 交付による株式報酬制度導入 に伴う報酬等の額設定の件	168,194	58,536	3		可決	74.18 (25.82)
第7号議案 監査等委員取締役に対する事 後交付による株式報酬制度導 入に伴う報酬等の額設定の件	163,701	63,029	3		可決	72.2 (27.8)
第8号議案 取締役(監査等委員である取 締役を除く。)に対するスト ックオプションとしての新株 予約権に関する報酬等の額及 び具体的な内容決定の件	168,211	58,519	3		可決	74.19 (25.81)
第9号議案 監査等委員である取締役に対 するストックオプションとし ての新株予約権に関する報酬 等の額及び具体的な内容決定 の件	163,721	63,009	3		可決	72.21 (27.79)

- (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. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。