



2022年12月23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 Co-CEO 兼 CTO 稲垣 裕介
代表取締役社長 Co-CEO 佐久間 衡
(コード：3966、東証グロース)
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)

株式会社 TBS ホールディングスとの業務提携の解消に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社が2019年12月5日付「株式会社東京放送ホールディングスとの業務提携契約の締結、及び第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ」で公表した株式会社 TBS ホールディングス（以下「TBS ホールディングス」といいます。）との間の業務提携（以下「本業務提携」といいます。）を解消することを目的とした解約合意書（以下「本解約合意書」といいます。）を締結することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 業務提携解消の理由

当社は、2019年12月5日にTBSホールディングスと業務提携契約（以下「本業務提携契約」といいます。）を締結するとともに、本業務提携契約に基づき、第三者割当の方法により当社に対して、当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を発行し、両グループでの人材交流を通じた次世代の動画コンテンツの共同企画・制作・プロデュースや、制作者等の育成、デジタル領域を中心とした新規ビジネス創造のための調査・研究及び事業開発などに取り組んできました。

そうした中で、2022年11月9日公表の「株式会社 THE SHAPER による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、株式会社 THE SHAPER（以下「公開買付者」といいます。）が、当社株式及び本新株予約権（注1）（以下「当社株式」と併せて「当社株券等」と総称します。）の全てを取得することにより、当社を非公開化することを目的とした取引の一環として、当社株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といい、本公開買付けを含め、当社の非公開化を目的とした一連の取引を以下「本取引」と総称します。）を実施しており、本公開買付けが成立した場合には、本取引を通じて当社とTBSホールディングスとの間の資本関係が解消されることから、当社はTBSホールディングスとの間で今後の本業務提携の継続有無について協議を進めてきました。今般、本日公表しました「株式会社 THE SHAPER による当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けが成立したことにより、本取引を通じてTBSホールディングスが所有する当社株式の全てを公開買付者が取得する見込みとなりましたので、当社は、TBSホールディングスとの間の資本関係が存在することを前提とした本業務提携を解消することとし、本日付でTBSホールディングスとの間で本解約合意書を締結することを、本日開催の当社取締役会において決議しました。

(注1) 「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- ① 2013年5月3日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第4回新株予約権（行使期間は2013年5月5日から2023年5月3日まで）
- ② 2014年4月28日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権（行使期間は2014年5月1日から2024年3月28日まで）
- ③ 2015年6月19日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約権（行使期間は2015年7月2日から2025年3月27日まで）
- ④ 2016年1月4日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約権（行使期間は2016年1月6日から2025年12月18日まで）
- ⑤ 2016年7月15日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第11回新株予約権（行使期間は2016年7月20日から2025年12月18日まで）
- ⑥ 2016年7月15日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第12回新株予約権（行使期間は2016年7月20日から2025年12月18日まで）
- ⑦ 2017年5月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第13回新株予約権（行使期間は2023年4月1日から2027年6月18日まで）
- ⑧ 2017年5月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第14回新株予約権（行使期間は2022年4月1日から2027年6月18日まで）
- ⑨ 2017年5月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第15回新株予約権（行使期間は2021年4月1日から2027年6月18日まで）
- ⑩ 2018年3月16日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第16回新株予約権（行使期間は2019年2月15日から2024年7月31日まで）
- ⑪ 2018年3月16日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第17回新株予約権（行使期間は2019年2月15日から2024年7月31日まで）
- ⑫ 2022年4月14日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第28回新株予約権（行使期間は2022年4月30日から2027年4月29日まで）

2. 業務提携解消の内容

TBSホールディングスは、当社が2019年12月5日に公表した「株式会社東京放送ホールディングスとの業務提携契約の締結、及び第三者割当による普通株式の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、当社株式987,400株（2022年11月末時点の発行済み株式総数の2.60%）を所有していますが、本公開買付けが成立したことにより、本取引を通じてTBSホールディングスの所有する全ての当社株式を公開買付け者が取得する見込みとなったことから、当社は、TBSホールディングスとの間で本解約合意書を締結し、2019年12月5日付で締結していた本業務提携契約を、本日付で終了させることとします。

3. 業務提携解消の相手先の概要（2022年3月31日現在）

(1) 名 称	株式会社TBSホールディングス
(2) 所 在 地	東京都港区赤坂五丁目3番6号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐々木 卓
(4) 事 業 内 容	認定放送持株会社 傘下子会社及びグループの経営管理、不動産事業
(5) 資 本 金	54,986百万円
(6) 設 立 年 月 日	1951年5月10日
(7) 発 行 済 株 式 数	171,591,065株
(8) 決 算 期	3月期
(9) 従 業 員 数	6,454人（2022年3月31日現在。連結上の人数であり、臨時雇用者数を含まない）
(10) 主 要 取 引 先	株式会社電通、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ

(11) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行		
(12) 大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社		16.17%
	株式会社MBSメディアホールディングス		5.18%
	株式会社日本カストディ銀行		3.67%
	三井不動産株式会社		3.34%
	株式会社NTTドコモ		3.34%
	日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)		2.93%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)		2.59%
	三井物産株式会社 (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)		2.51%
	株式会社ビックカメラ		2.45%
	株式会社講談社		2.20%
(13) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	TBS ホールディングスは、当社株式を987,400株所有しております。ただし、本取引を通じて同社が所有する当社株式の全てを公開買付者が取得する見込みです。	
	人的関係	TBS ホールディングスの子会社から、当社子会社へ1名が出向しております。	
	取引関係	該当事項はありません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。	
(14) 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	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
純資産	591,931百万円	794,884百万円	883,002百万円
総資産	783,024百万円	1,100,223百万円	1,201,632百万円
1株当たり純資産	3,356.30円	4,575.61円	5,087.12円
売上高	356,796百万円	325,682百万円	358,269百万円
営業利益	13,103百万円	10,841百万円	20,346百万円
経常利益	21,274百万円	19,233百万円	30,707百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	30,174百万円	28,072百万円	32,008百万円
1株当たり当期純利益	173.28円	164.32円	187.35円
1株当たり配当金	30.00円	30.00円	37.00円

4. 今後の見通し

本業務提携の解消に伴い、上記「2. 業務提携解消の内容」に記載の株式売却を含め、当社連結業績に与える影響は軽微です。

以 上