



平成 23 年 9 月 27 日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 リ ソ ー 教 育
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 宮 下 秀 一
(コード番号：4714 東証第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 情 報 開 示 担 当 リ ー ダ ー 澤 井 豊
情 報 開 示 担 当 リ ー ダ ー 田 中 文 明
(TEL 03-5996-3701)

新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行価額総額の払込完了のお知らせ

《 自己株式を活用した 行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「開始」(TIP) 》

自己株式を活用した第三者割当<ドイツ銀行>による新株予約権につきまして、本日発行価額総額の払込が完了しましたのでお知らせいたします。

本件は、平成 23 年 9 月 12 日に発行に関するお知らせを公表いたしましたが、平成 23 年 9 月 20 日にドイツ銀行との正式な買取契約締結を完了いたしました。

そして本日予定通りドイツ銀行からの払込が完了し、自己株式を活用した行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム (TIP) をいよいよスタートすることとなりました。

その行使条件は、期間 1 年以内で

- (1) 株価 6,000 円で 20 万株、
- (2) 株価 7,000 円で 20 万株、
- (3) 株価 8,000 円で 20 万株 を

新株予約権が行使された場合、ドイツ銀行が買い受けるという内容となっております。

詳しい内容につきましては、平成 23 年 9 月 12 日発表の当社プレスリリースをご覧ください。

世界屈指の大銀行（ドイツ銀行）との TIP スタートは、当社の将来性を高く評価・分析していただいた結果によるものであり、当社グループとドイツ銀行グループとの間で、新たな営業活動もスタートするなど様々な協力関係構築も検討しております。

本件を実行することにより、当社の成長戦略に一層の拍車がかかるものと考え、今後も積極的に進めてまいります。

なお、行使状況につきましては、今後お知らせしてまいります。

以 上