



平成 24 年 10 月 12 日

各 位

上場会社名 株式会社 リソー教育
代 表 者 代表取締役会長兼社長 岩佐 実次
(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)

**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
(行使価額修正選択権付)の発行に関するお知らせ**

<行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」>

※ 新株予約権の行使に対しては、新株を発行せず、当社の有する自己株式を充当

当社は、平成 24 年 10 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

自己株式 623, 633 株を世界最大級のドイツ銀行に割り当てる新株予約権

※ 新株を発行せず、当社の有する自己株式を充当

(行使価格 6, 200 円で 200, 000 株、6, 800 円で 200, 000 株、7, 500 円で 223, 633 株)

期間は 2 年以内の実行とする。

ドイツ銀行グループの提示した資金調達手法及びその条件は、自己株式の活用という観点から当社のニーズに合致し、当社としましても、ドイツ銀行グループから当社の将来性を高く評価していただいたものと考えております。

ドイツ銀行グループは、ドイツ最大の銀行かつ世界においても最大級の機関投資家及び大手金融グループであり、当社グループは、前回新株予約権の発行以降ドイツ銀行グループとの間で、良きビジネス・リレーションシップを構築しつつあります。

将来の海外展開も含めた当社の今後の発展・拡大過程における金融パートナーとして、ドイツ銀行グループは魅力的な金融機関であることに変わりはなく、引続き将来に亘り二者間で良きビジネス・リレーションシップを構築できると判断し、前回新株予約権に引続き本件を実行することといたしました。

詳しい内容につきましては、本日別途開示のプレスリリースをご覧ください。

以上