



平成 24 年 10 月 29 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)

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」(T I P) 》

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、本日ドイツ銀行と正式な買取契約を締結し、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 24 年 10 月 12 日に発行に関するお知らせを公表いたしましたが、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 (T I P) を前回は引き続き再スタートすることとなりました。

その行使条件は、期間 2 年以内で

- (1) 株価 6,200 円で 200,000 株、
- (2) 株価 6,800 円で 200,000 株、
- (3) 株価 7,500 円で 223,633 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 24 年 10 月 12 日発表の当社プレスリリースをご覧ください。

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。

世界屈指の大銀行（ドイツ銀行）との T I P の継続は、海外投資家を多く開拓しようという方針によるものであり、今後ドイツ銀行グループの国際的金融ネットワークを活用し、海外機関投資家向けの I R を実施することになっております。新しい海外投資家の参画をご期待ください。

また本件を実行することにより、当社の成長戦略により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