



平成 25 年 6 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)

海外市場における新株式発行及び自己株式の処分に係る 発行価格及び処分価格の決定並びに株式売出しの中止に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました、海外市場における新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し、新株式発行及び自己株式の処分に係る発行価格及び処分価格等を下記のとおり決定し、また、株式売出しが行われないこととなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格(募集価格)	1株につき	金 7,893 円
(2) 発行価格(募集価格)の総額		3,630,780,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 7,378 円
(4) 払込金額の総額		3,393,880,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	1,696,940,000 円
	増加する資本準備金の額	1,696,940,000 円
(6) 払込期日		平成 25 年 7 月 4 日(木)
(7) 株式受渡期日		平成 25 年 7 月 5 日(金)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格(募集価格)	1株につき	金 7,893 円
(2) 処分価格(募集価格)の総額		1,105,020,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 7,378 円
(4) 払込金額の総額		1,032,920,000 円
(5) 払込期日		平成 25 年 7 月 4 日(木)
(6) 株式受渡期日		平成 25 年 7 月 5 日(金)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格(募集価格)で募集を行います。

ご注意：この文書は、海外市場における新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。また、この文書は、当社株式の日本、英国または米国における勧誘を構成するものではなく、英国 2000 年金融サービス・市場法上の投資活動または金融営業活動に携わるように勧誘または誘導することにも該当しません。また 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933 年米国証券法に基づき証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において当該株式の募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

3. 追加的な当社株式の売出し (OS0 に基づく売出し)

需要状況及び市場環境等を勘案した結果、OS0 に基づく売出しは行われなことをいたしました。

<ご参考>

1. 発行価格(募集価格)及び処分価格(募集価格)の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 25 年 6 月 27 日 (木)	8,580 円
(2) ディスカウント率		8.0%

2. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集による手取概算額合計 4,362 百万円については、平成 27 年 2 月末までに
1) 862 百万円を既存の各事業部門の安定成長、及び新規事業(「伸芽's クラブ」及び「インター TOMAS」)の規模拡大と収益力の強化を目的とした新教室開設、設備・備品の取得等の設備投資資金に、2) 平成 25 年 6 月 18 日発表の「固定資産(本社・地域本部用地)の戦略的取得に関するお知らせ」に記載のとおり、3,500 百万円を本社・地域本部校の新設のための土地取得に充当する予定であります。

以上

ご注意：この文書は、海外市場における新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、当社株式への投資勧誘を目的に作成されたものではありません。また、この文書は、当社株式の日本、英国または米国における勧誘を構成するものではなく、英国 2000 年金融サービス・市場法上の投資活動または金融営業活動に携わるように勧誘または誘導することにも該当しません。また 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録されるものでもなく、1933 年米国証券法に基づき証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において当該株式の募集又は販売を行うことは許されません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。