



平成 24 年 11 月 30 日

各 位

会社名 株式会社学研ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭
コード番号 9470・東証第1部
問い合わせ先 法務・IR 室長
矢部 智一郎
TEL 03-6431-1064

取締役に対する新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）の割当に関する
内容等確定のお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 14 日に開催された当社取締役会において、会社法第 238 条第 1 項、第 2 項および第 240 条第 1 項に基づき、新株予約権の募集事項を決議いたしました。平成 24 年 11 月 30 日開催の当社取締役会において、新株予約権の総数などにつきまして内容等が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1	新株予約権の名称	株式会社学研ホールディングス第7回新株予約権
2	割当対象者	取締役 6 名
3	新株予約権の総数	137 個 (新株予約権 1 個につき 1,000 株)
4	新株予約権の目的たる株式の種類および数	当社普通株式 137,000 株
5	割当対象者の有する当社に対する報酬債権と相殺される新株予約権の払込金額	新株予約権 1 個あたり 170,440 円 (1 株あたり 170.44 円)
6	新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	新株予約権 1 個あたり 1,000 円 (1 株あたり 1 円)

(ご参考)

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 18 年 5 月 22 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成 18 年 6 月 29 日 |
| (3) 発行取締役会決議日 | 平成 24 年 11 月 14 日 |
| (4) 割当取締役会決議日 | 平成 24 年 11 月 30 日 |
| (5) 割当日 | 平成 24 年 11 月 30 日 |

以 上