



平成 24 年 12 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 早稲田アカデミー
代 表 者 名 代表取締役社長 瀧本 司
(コード番号 4718 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 河野 陽子
T E L 0 3 - 3 5 9 0 - 4 0 1 1

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 24 年 12 月 3 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、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	769 円
(2) 発行価格の総額		938,180,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	716.35 円
(4) 払込金額の総額		873,947,000 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	436,973,500 円
	増加する資本準備金の額	436,973,500 円
(6) 申込期間	平成 24 年 12 月 12 日（水）～平成 24 年 12 月 13 日（木）	
(7) 払込期日	平成 24 年 12 月 21 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. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		180,000 株
(2) 売 出 価 格	1 株につき	769 円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		138,420,000 円
(4) 申 込 期 間	平成 24 年 12 月 12 日（水）～平成 24 年 12 月 13 日（木）	
(5) 受 渡 期 日	平成 24 年 12 月 25 日（火）	

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払 込 金 額	1 株につき	716.35 円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	(上限)	128,943,000 円
(3) 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	(上限) 64,471,500 円
	増加する資本準備金の額	(上限) 64,471,500 円
(4) 申 込 期 日	平成 25 年 1 月 16 日（水）	
(5) 払 込 期 日	平成 25 年 1 月 17 日（木）	

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<ご参考>

1. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 24 年 12 月 11 日（火）	810 円
(2) ディスカウント率		5.06%

2. シンジケートカバー取引期間

平成 24 年 12 月 14 日（金）～平成 25 年 1 月 11 日（金）

3. 今回の調達資金の用途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限988,890,000円について、平成27年3月末までに806,000,000円を新規開校17校並びに既存校の増床及び改修に伴う設備投資資金（差入保証金含む。）に、平成25年3月末までに35,000,000円を長期借入金の返済資金の一部に、残額を平成26年3月末までに社債償還資金の一部（償還予定額合計330,000,000円）に充当する予定であります。

なお、設備計画の内容については、平成24年12月3日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。