



平成 25 年 1 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 東証第一部)
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

第三者割当増資における発行株式数の確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第三者割当による新株式発行に関し、平成 25 年 1 月 11 日に、割当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1. 発行新株式数 | | 180,000 株 |
| | | (発行予定株式数 180,000 株) |
| 2. 払込金額 | 1 株につき | 716.35 円 |
| 3. 払込金額の総額 | | 128,943,000 円 |
| 4. 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 | 64,471,500 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 64,471,500 円 |
| 5. 申込期日 | | 平成 25 年 1 月 16 日 (水) |
| 6. 払込期日 | | 平成 25 年 1 月 17 日 (木) |

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資は、平成 24 年 12 月 3 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等につきましては、平成24年12月3日付「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」及び平成24年12月11日付「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

| | | |
|----------------------|-------------|----------------------|
| (1) 現在の発行済株式総数 | 8,154,976 株 | (平成 25 年 1 月 11 日現在) |
| (2) 第三者割当増資による増加株式数 | 180,000 株 | |
| (3) 第三者割当増資後の発行済株式総数 | 8,334,976 株 | |

3. 調達資金の使途

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 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、当社の第三者割当増資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。