

平成 20 年 9 月 19 日

各 位

大阪府豊中市夕日丘 1-2-11

株式会社成学社

代表取締役社長 太田明弘

(コード番号: 2179)

問い合わせ先 取締役管理部長 藤田正人

電話 06-6373-1529

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 20 年 7 月 22 日及び平成 20 年 8 月 4 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 450 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券エスエムビーシー株式会社より 104 株の割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 104 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。

当社では、当社普通株式株券の株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券エスエムビーシー株式会社が売出人となり、当社普通株式 450 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先として行われるものです。

1. 新株式の発行概要

(1) 発 行 株 式 数	当社普通株式 104 株
(2) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 (注)	1 株につき金 78,200 円
(3) 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額	8,132,800 円
(4) 割 当 価 格	1 株につき金 90,160 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額	9,376,640 円
(6) 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 に 関 す る 事 項	増加する資本金 1 株につき 金 45,080 円 増加する資本準備金 1 株につき 金 45,080 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数	大和証券エスエムビーシー株式会社 104 株
(8) 申 込 株 数 単 位	1 株
(9) 払 込 期 日	平成 20 年 9 月 24 日(水曜日)
(10) 株 券 交 付 日	平成 20 年 9 月 24 日(水曜日)

(注) 募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(株式会社ジャスダック証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)となります。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

増資後の発行済株式総数は、新株予約権の権利行使により増加する可能性があるため、平成 20 年 9 月 19 日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。

現在の発行済株式総数	13,996 株
第三者割当増資による増加株式数	104 株
第三者割当増資後の発行済株式総数	14,100 株

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 9,376 千円につきましては、平成 20 年 8 月 13 日に公表した「公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」に記載のとおり、新規開校等の設備資金に充当する予定であります。

以 上