



平成 27 年 3 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 学 情  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 井 清 和  
(コード番号 2301 東証第一部)  
問 合 せ 先 管 理 部 ゼ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー 大 西 浩 史  
( 0 6 - 6 3 4 6 - 6 8 3 0 )

## 第 1 回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 4 月 30 日に発行しました株式会社学情第 1 回新株予約権（以下「本新株予約権」）に関し、下記のとおり取得日に残存するその全部につき取得および消却することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 取得および消却する本新株予約権の内容

(1) 本新株予約権の名称	株式会社学情第 1 回新株予約権
(2) 発行した本新株予約権の数	30,000 個
(3) 本新株予約権の行使数	12,000 個
(4) 本新株予約権の残存数	18,000 個
(5) 取得価額	総額16,362,000円（本新株予約権 1 個当たり 909円）
(6) 取得先	UBS AG London Branch
(7) 本新株予約権の取得日及び消却日	平成27年 3 月24日

なお、本新株予約権が取得日までに行使された場合には、取得日に残存する本新株予約権の個数が減少する可能性がございますので、取得日に改めて開示いたします。

### 2. 本新株予約権の取得の理由

当社は、既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うシステム開発費用及び営業拠点開設や人員増強・人材教育に係る費用を主な目的として、平成26年 4 月30日に第三者割当による第 1 回新株予約権を発行いたしました。

当社の主力事業である就職情報事業については、新卒採用市場における「売り手市場」がさらに鮮明になり、人材確保に向けた企業側のニーズが増えていることを背景に、業績が順調に推移しております。当社の足元の収益状況は本新株予約権発行時の計画を上回る状況で推移しており、キャッシュフローも増加しております。

こうした当社を取り巻く事業環境及び当社個別の状況に加えて、株式市況が好状況であることを受け、当社としては一旦本新株予約権をキャンセルし、改めて当社事業計画に基づいた最適な資金調達手段を検討すべきと判断しました。

本新株予約権の発行要項の規定に従い、発行価額と同額にて本新株予約権を当社が取得するとともに、消却を行います。

### 3. 本新株予約権による資金調達の結果と資金使途

本新株予約権により当初予定していた調達額は、約3,000百万円でした。本日まで本新株予約権の行使により、合計1,200百万円を調達しておりますが、詳細は、以下のとおりです。

項目	当初見込総額 (差引手取概算額)	これまでに調達した資金の額 (差引手取概算額)
① 本新株予約権に係る調達資金	3,027,270,000 円	1,227,270,000 円
本新株予約権の払込金額の総額	27,270,000 円	27,270,000 円
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	3,000,000,000 円	1,200,000,000 円
② 発行諸費用の概算額	6,000,000 円	6,500,244 円
③ 差引手取概算額	3,021,270,000 円	1,220,769,756 円

また、資金使途の詳細は、以下のとおりです。

(当初の予定)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① 既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うシステム開発費用及び営業拠点開設や人員増強・人材教育に係る費用	2,521	平成 26 年 5 月～ 平成 28 年 4 月
② 新規事業領域の立ち上げに係るM&A及び資本・業務提携に係る費用、またはM&A及び資本・業務提携後に必要なシステム開発費用	500	

(実績)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出時期
① 既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うシステム開発費用及び営業拠点開設や人員増強・人材教育に係る費用	39	平成 26 年 5 月～ 平成 27 年 2 月
② 新規事業領域の立ち上げに係るM&A及び資本・業務提携に係る費用、またはM&A及び資本・業務提携後に必要なシステム開発費用	44	

なお、上記の資金使途に充当されていない2,938百万円については、当初の予定していた支出予定時期に基づき、順次充当していく予定です。

#### 4. 今後の見通し

既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うシステム開発及び営業拠点開設や人員増強・人材教育に投資を行っていく方針に変更はございません。また、新規事業領域の立ち上げに係るM&A及び資本・業務提携についても積極的に取り組んでまいります。しかし、当社を取り巻く事業環境の変化や好調な株式市況を鑑み、未調達の約1,800百万円について、現在の当社にとって最適な資金調達手法を検討・計画してまいります。

(ご参考) 本新株予約権の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社学情第1回新株予約権
(2) 割 当 日	平成 26 年 4 月 30 日
(3) 発行新株予約権数	総計 30,000 個
(4) 発 行 価 額	総額27,270,000円 (本新株予約権 1 個当たり909円)
(5) 当該発行による潜在株式数	潜在株式数：3,000,000株 (新株予約権 1 個につき100株)
(6) 行 使 価 額	1,000 円 (固定)
(7) 割当方法又は割当先	第三者割当の方法により、UBS AG London Branch に全て割当て
(8) そ の 他	本新株予約権を行使請求できる期間は、平成 26 年 5 月 1 日から平成 28 年 4 月 28 日までとなります。

以 上