



平成 28 年 1 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 ビジネス・ブレイクスルー
代表者名 代表取締役社長 大前 研一
(コード番号 2464 東証マザーズ)
問合せ先 代表取締役副社長 伊藤 泰史
(TEL. 03-5860-5530)

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 27 年 11 月 27 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び公募による自己株式の処分（一般募集）並びに株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先である S M B C 日興証券株式会社より発行予定株式数の一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		229,800 株 (発行予定株式数 326,000 株)
(2) 払込金額の総額		98,239,500 円 (1 株につき 427.5 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 増加する資本準備金の額	49,119,750 円 49,119,750 円
(4) 申 込 期 日		平成 28 年 1 月 13 日 (水)
(5) 払 込 期 日		平成 28 年 1 月 14 日 (木)

【ご参考】

1. 今回の第三者割当増資は、平成 27 年 11 月 27 日開催の取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び公募による自己株式の処分（一般募集）並びに株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し及び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。

なお、当該第三者割当増資の内容等については、平成 27 年 11 月 27 日付の「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」及び平成 27 年 12 月 7 日付の「発行価格、処分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

現在の発行済株式総数	14,025,800 株	(平成 28 年 1 月 8 日現在)
第三者割当増資による増加株式数	229,800 株	
第三者割当増資後の発行済株式総数	14,255,600 株	

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資における発行株式数の確定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。

3. 今回の調達資金の使途

今回の第三者割当増資の手取概算額 97,045,500 円については、第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された一般募集の手取概算額 810,079,000 円と合わせて、手取概算額合計 907,124,500 円について、平成 28 年 3 月末までに 815,000,000 円を当社連結子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズへの投融資資金に、平成 29 年 3 月末までに 58,000,000 円を遠隔教育システムの機能強化に係る設備投資資金に、34,124,500 円を CRM システム（顧客管理システム）の新設に係る設備投資資金に充当する予定であります。

投融資先の使途については、株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズによる Summerhill International 株式会社の全株式の取得のために、金融機関から借り入れた短期借入金の返済に 800,000,000 円を、「アオバジャパン・インターナショナルスクール」（光が丘キャンパス）の校舎の改修に係る設備投資資金に 15,000,000 円を充当する予定であります。

なお、詳細につきましては、平成 27 年 11 月 27 日付で公表いたしました「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上