



2021年3月25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 山本 豊
(コード番号 4718 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 河野 陽子
管理本部長
T E L 03-3590-4011

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

2021年3月1日開催の取締役会において決議いたしました大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行に関し、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		391,300株 (発行予定株式数 391,300株)
(2) 払込金額	1株につき	892.57円
(3) 払込金額の総額		349,262,641円
(4) 増加する資本金及び 増加する資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	174,631,321円 174,631,320円
(5) 申込期日		2021年3月26日(金)
(6) 払込期日		2021年3月29日(月)

以 上

<ご参考>

1. 今回の第三者割当増資(本件第三者割当増資)は、2021年3月1日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分(一般募集)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)を割当先とする第三者割当による自己株式の処分(本件並行第三者割当)並びに当社株式の売出し(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。

本件第三者割当増資の内容等につきましては、2021年3月1日付「公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分及び当社株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」及び2021年3月10日付「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。

ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資の結果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。

2. 本件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	18,621,152株	(2021年3月25日現在)
(2) 本件第三者割当増資による増加株式数	391,300株	
(3) 本件第三者割当増資後の発行済株式総数	19,012,452株	

3. 今回調達資金の使途

今回の一般募集並びに本件並行第三者割当及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計2,720,910,000円について、2023年3月末までに688百万円を新規開校7校並びに既存校のリニューアル、増床及び改修等に伴う設備投資資金（差入保証金を含む。）に、2023年3月末までに250百万円を顧客サービス拡充及び業務効率改善を目的としたソフトウェア開発等（注）に係る設備投資資金に、残額を2021年3月末までに新型コロナウイルスの影響による資金需要等に備えることを目的として実施した借入れに係る短期借入金（2020年12月末現在の残高2,000百万円）の返済資金の一部に充当する予定であります。

(注) Webを通じた顧客向けの新規サービスに関するアプリ開発（投資予定金額120百万円）、各校舎におけるICT利活用の拡充を想定したネットワークインフラの整備強化（投資予定金額60百万円）、オンラインでの授業サービスを提供するためのポータル開発（投資予定金額50百万円）、クレジットカード決済の拡充（投資予定金額20百万円）等を予定しております。

なお、上記のソフトウェア開発等に係る設備投資以外の設備投資計画の内容については、2021年3月1日に公表いたしました「公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分及び当社株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」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の結果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。