

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月18日
【会社名】	株式会社リソー教育
【英訳名】	RISO KYOIKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 岩佐 実次
【本店の所在の場所】	東京都豊島区目白三丁目 1番40号
【電話番号】	03-5996-2501（代表）
【事務連絡者氏名】	情報開示担当リーダー 澤井 豊
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区目白三丁目 1番40号
【電話番号】	03-5996-3701
【事務連絡者氏名】	情報開示担当リーダー 澤井 豊
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2番 1号）

## 1【提出理由】

当社は、平成25年6月18日（火）開催の取締役会において、欧州を中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における当社普通株式の募集及び売出しを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

・募集による新株式発行及び自己株式の処分（一般募集）

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) 株式の種類                | 当社普通株式   |
| (2) 募集株式数（発行数）           | 600,000株<br>(注) 募集による新株式発行に係る募集株式数（発行数）460,000株及び募集による自己株式の処分に係る募集株式数140,000株との合計600,000株  |
| (3) 募集価格<br>(発行価格及び処分価格) | 未定<br>(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、平成25年6月27日（木）から平成25年7月1日（月）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定する。) |
| (4) 発行価額<br>(会社法上の払込金額)  | 未定<br>(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。)  |
| (5) 資本組入額                | 未定<br>(資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（1円未満端数切上げ）を発行数で除した金額とする。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。)   |
| (6) 発行価額の総額              | 未定   |
| (7) 資本組入額の総額             | 未定<br>(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。なお、自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。)   |
| (8) 株式の内容                | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式  |

- (9) 募集方法（発行方法） 欧州を中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における募集とし、Deutsche Bank AG, London Branch（以下「引受人」という。）に全株式を買取引受けさせる。
- (10) 引受人の名称 Deutsche Bank AG, London Branch
- (11) 募集を行う地域 欧州を中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）
- (12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- 手取金の総額  
 払込金額の総額 5,470,800,000円（見込）  
 発行諸費用の概算額 63,943,000円（見込）  
 差引手取概算額 5,406,857,000円（見込）  
 なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、平成25年6月17日現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。
- 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期  
 上記差引手取概算額5,407百万円については、平成27年2月末までに1) 1,000百万円を既存の各事業部門の安定成長、及び新規事業（「伸芽'sクラブ」及び「インターTOMAS」）の規模拡大と収益力の強化を目的とした新教室開設、設備・備品の取得等の設備投資資金に、2) 3,500百万円を本社・地域本部校の新設のための土地取得に充当し、残額が生じた場合には、地域本部校の開設、各事業本部の機能集約による経営の効率化、顧客の囲い込みとグループブランド力の強化のための設備投資資金、及び将来的なM&A投資に充当する予定である。
- (13) 払込期日 平成25年7月4日（木）から平成25年7月8日（月）までの間のいずれかの日。但し、発行価格等決定日の5営業日後の日とする。
- (14) 受渡年月日 払込期日の翌営業日とする。
- (15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 株式会社東京証券取引所  
 なお、自己株式の処分については該当事項はありません。
- (16) その他の事項 当社の発行済株式総数及び資本金の額（平成25年6月18日現在）  
 発行済株式総数 4,266,225株  
 資本金の額 693,475千円

・追加的な当社株式の売出し

- (1) 株式の種類 当社普通株式
- (2) 売出株式数 200,000株（上限）  
なお、売出株式数は上限を示したものであり、需要状況により減少し、又は本売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状況及び市場環境等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定される。
- (3) 売出価格 未定  
（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は前記「 . 募集による新株式発行及び自己株式の処分（一般募集）」における募集価格（発行価格及び処分価格）と同一の金額とする。）
- (4) 売出価額（引受価額） 未定  
（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価額は前記「 . 募集による新株式発行及び自己株式の処分（一般募集）」における発行価額（会社法上の払込金額）と同一の金額とする。）
- (5) 売出価額の総額 未定
- (6) 株式の内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
- (7) 売出しの方法 欧州を中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）における売出しとし、引受人に全株式を買取引受けさせる。
- (8) 引受人の名称 Deutsche Bank AG, London Branch
- (9) 売出しを行う者の氏名 岩佐 実次
- (10) 売出しを行う地域 欧州を中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）
- (11) 受渡年月日 前記「 . 募集による新株式発行及び自己株式の処分（一般募集）」における受渡年月日と同一とする。
- (12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 該当事項はありません。
- (13) その他の事項 当社の発行済株式総数及び資本金の額（平成25年6月18日現在）  
発行済株式総数 4,266,225株  
資本金の額 693,475千円  
  
前記「 . 募集による新株式発行及び自己株式の処分（一般募集）」記載の一般募集が中止となる場合、本売出しも中止する。

安定操作に関する事項

- 1 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
- 2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。

以上