

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 6月27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(以下それぞれ「本件募集」及び「本件売出し」といいます。)を決議し、同日付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号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、平成25年6月27日(木)に本件募集の条件、その他本件募集に関し必要な事項が決定され、また、需要状況及び市場環境等を勘案した結果、本件売出しが行われないことが決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項により準用される同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正内容】

平成25年6月18日付で提出しました臨時報告書のうち、本件売出しに関する記載(「 . 追加的な当社株式の売出し」の全部)を削除いたします。その他の訂正箇所は_____罪で示してあります。

・ 募集による新株式発行及び自己株式の処分(一般募集)

(3) 募集価格

(発行価格及び処分価格)

(訂正前)

未定

(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。)

(訂正後)

7,893円(なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。)

(4) 発行価額

(会社法上の払込金額)

(訂正前)

未定

(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。)

(訂正後)

7,378円

(5) 資本組入額

(訂正前)

未定

(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。)

(訂正後)

3,689円(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

(訂正前)

未定

(訂正後)

4,426,800,000円

(7) 資本組入額の総額

(訂正前)

未定

(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。)

(訂正後)

1,696,940,000円 (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、また、増加する資本準備金の額は1,696,940,000円である。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。)

(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

(訂正前)

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。

(訂正後)

手取金の総額

払込金額の総額 4,426,800,000円

発行諸費用の概算額 65,275,694円

差引手取概算額 4,361,524,306円

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4,362百万円については、平成27年2月末までに1) 862百万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する予定である。

(13) 払込期日

(訂正前) 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。

(訂正後) 平成25年7月4日(木)

(14) 受渡年月日

(訂正前) 払込期日の翌営業日とする。

(訂正後) 平成25年7月5日(金)

以上