

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年4月16日
【会社名】	株式会社学情
【英訳名】	GAKUJO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中井 清和
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田二丁目5番10号
【電話番号】	06-6346-6830（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部 ゼネラルマネージャー 瀬川 哲矢
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区梅田二丁目5番10号
【電話番号】	06-6346-6830（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部 ゼネラルマネージャー 瀬川 哲矢
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 27,270,000円 （新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額） 3,027,270,000円
	（注）新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【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【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年4月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、記載事項の一部に訂正事項がありますので、これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 募集要項

2 新規発行による手取金の使途

(2) 手取金の使途

第三部 追完情報

1 設備計画の変更

2 事業等のリスクについて

3 臨時報告書の提出について

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

2【新規発行による手取金の使途】

（訂正前）

（2）【手取金の使途】

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
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	2,500	平成26年5月～平成28年4月
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	

（注）1 手取金の具体的な使途

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

- （ ）新卒就職情報サイト「朝日学情ナビ」
- （ ）第二新卒・中途就職情報サイト「Re就活」
- （ ）合同企業セミナー「就職博」
- （ ）公的機関等からの受託業務
- （ ）ソーシャル・ネットワーキング・サービスなどの新たなメディアに対応したサービスの立ち上げに係る業務等

金額の内訳は、以下を想定しているものの、調達金額により変更される場合があります。

（ ）～（ ）に係るシステム開発費用：400百万円

（ ）に係るシステム開発費用：400百万円

（ ）～（ ）に係る営業拠点開設費用（賃借料、内装費、及び設備費等）：1,000百万円（営業拠点の開設拠点として札幌市、仙台市、岡山市、及び広島市等を計画しているものの、公的機関等からの受託業務により、開設拠点は変動する可能性があります。）

（ ）～（ ）に係る人員増強・人材教育のための費用（100名程度）：700百万円

なお、上記（ ）～（ ）に係るシステム開発費用以外の各項目について、余剰資金が生じた場合は、（ ）～（ ）に係るシステム開発費用に充当する可能性があります。

（以下略）

(訂正後)

(2)【手取金の使途】

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
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
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	

(注)1 手取金の具体的な使途

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

- () 新卒就職情報サイト「朝日学情ナビ」
- () 第二新卒・中途就職情報サイト「Re就活」
- () 合同企業セミナー「就職博」
- () 公的機関等からの受託業務
- () ソーシャル・ネットワーキング・サービスなどの新たなメディアに対応したサービスの立ち上げに係る業務等

金額の内訳は、以下を想定しているものの、調達金額により変更される場合があります。

()～()に係るシステム開発費用：421百万円

()に係るシステム開発費用：400百万円

()～()に係る営業拠点開設費用(賃借料、内装費、及び設備費等)：1,000百万円(営業拠点の開設拠点として札幌市、仙台市、岡山市、及び広島市等を計画しているものの、公的機関等からの受託業務により、開設拠点は変動する可能性があります。)

()～()に係る人員増強・人材教育のための費用(100名程度)：700百万円

なお、上記()～()に係るシステム開発費用以外の各項目について、余剰資金が生じた場合は、()～()に係るシステム開発費用に充当する可能性があります。

(以下略)

第三部【追完情報】

（訂正前）

1．設備計画の変更

組込情報である第36期事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成26年4月14日）までの間において、当該有価証券報告書に記載された「重要な設備の新設等の計画」について以下の追加がありました。

以下の内容は、有価証券報告書（第36期）に記載された「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画（1）重要な設備の新設等の計画」の追加箇所を記載したものです。

設備の内容	投資予定金額 （百万円）	資金調達方法	着手及び完了予定 年月	完了後の増加能力
既存事業の拡大に伴うシステム及び営業拠点	2,500 （注2）	新株予約権の 新規発行	平成26年5月～ 平成28年4月 （注2）	（注1）
新規事業領域の立ち上げに係るM&A及び資本・業務提携後に必要なシステム	500 （注2）			

（注）1．事業拡大のための投資であります。

2．「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途（2）手取金の使途」の注記を参照ください。

2．事業等のリスクについて

組込情報である第36期事業年度に係る有価証券報告書および第37期事業年度に係る四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成26年4月14日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について重要な変更その他の事由はありません。

なお、当該有価証券報告書等の記載には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書提出日（平成26年4月14日）現在においても変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

3．臨時報告書の提出について

組込情報である第36期事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成26年4月14日）までの間において、下記の臨時報告書を提出しています。

（以下略）

（訂正後）

1．設備計画の変更

組込情報である第36期事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日（平成26年4月16日）までの間において、当該有価証券報告書に記載された「重要な設備の新設等の計画」について以下の追加がありました。

以下の内容は、有価証券報告書（第36期）に記載された「第一部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画（1）重要な設備の新設等の計画」の追加箇所を記載したものです。

設備の内容	投資予定金額 (百万円)	資金調達方法	着手及び完了予定 年月	完了後の増加能力
既存事業の拡大に伴うシステム及び営業拠点	2,521 (注2)	新株予約権の 新規発行	平成26年5月～ 平成28年4月 (注2)	(注1)
新規事業領域の立ち上げに係るM&A及び資本・業務提携後に必要なシステム	500 (注2)			

(注) 1．事業拡大のための投資であります。

2．「第一部 証券情報 第1 募集要項 2 新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」の注記を参照ください。

2．事業等のリスクについて

組込情報である第36期事業年度に係る有価証券報告書および第37期事業年度に係る四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日（平成26年4月16日）までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について重要な変更その他の事由はありません。

なお、当該有価証券報告書等の記載には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日（平成26年4月16日）現在においても変更の必要はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

3．臨時報告書の提出について

組込情報である第36期事業年度に係る有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書の提出日（平成26年4月16日）までの間において、下記の臨時報告書を提出しています。

（以下略）

以 上