



平成 26 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社学研ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮原 博昭
(コード：9470、東証第1部)
問合せ先 経営戦略室長 千代延 勝利
(TEL. 03-6431-1055)

株式会社学研ホールディングスと株式会社市進ホールディングスとの 業務・資本提携強化に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、株式会社市進ホールディングス（以下「市進HD」という）との間で従前より締結していた、塾・教育事業および介護事業の業務・資本提携を強化することとして、以下のとおり、市進HDが実施する第三者割当による自己株式の処分及び株式募集を当社が引受けることについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 従前の提携内容

(1) 業務提携に関する事項

当社と市進HDは、従前より、両社の間で業務提携及び資本提携を進めてまいりました。これまでに両社で取り組んでまいりました主な提携業務の内容は以下のとおりです。

① 市進ウイングネット事業の拡大

学研グループの進学塾への市進ウイングネット（動画を活用した個別学習システム）の導入を進めており、導入校は120校を超えております。また、ウイングネット看護コースや小論文コースには、学研の教材を活用するなど、両社の強みを生かした講座を開設しております。

② 学研幼児教室の展開

学研グループで展開する幼児教室「ほっぺんくらぶ」を市進グループの校舎に14教室開設いたしました。今後も、首都圏を中心に拡大を図ってまいります。

③ 海外事業

学研グループが展開している香港において、市進グループが保有する科目指導や進学指導動画による個別学習システムや日本語教育などの各種教育コンテンツ、ノウハウ等を導入し、新たな教室展開をいたします。具体的には、市進グループが設立した平成25年2月に香港に海外現地法人「香港市進有限公司」を拠点に、日本人の方への個別指導及びウイングネットによる映像配信事業と現地の方への日本語教育コンテンツの配信を行っております。また、学研グループの海外での販路やコネクションを活用し、インドなどでの事業展開について進行中です。

④ 介護サービス事業

サービス付き高齢者向け住宅を運営している市進グループの市進ケアサービスに学研ココファンのノウハウを導入し、市進グループにおいてデイサービスなど介護サービス事業を進展させてまいります。具体的には、市進グループは、平成25年7月に「ココファン川越」の運営を開始し、デイサービス事業に参入いたしました。

⑤ 学童サービスなど子育て支援と共に親子の触れ合いの場を提供する事業

「働くお父さん、お母さんを徹底サポート」を念頭に、放課後や休日にお子様を長時間お預かりし、受験まで視野に入れた学習指導や、英会話などのオプションサービスを兼ね備えたサービスを提供しております。平成25年5月には当社のグループ会社と市進HDの共同出資で株式会社G I ビレッジを設立し、同年11月より、最高クラスの幼児保育・学童保育事業を提供する「clan tete (克蘭テテ) 三田」を開設いたしました。

その他、講師募集については既に両社で連携した採用活動を実施しております。また、高校生を対象とした全国規模の模擬試験を共同開発し、実施しております。語学教育の開発といった新たな領域においても事業化を目指しております。さらに、タブレット端末など新たな情報端末の急速な普及に対応した、教育ICT分野における商品・サービスの開発を進めおります。

(2) 資本提携に関する事項

当社は、市進HDが発行する株式 700,000 株（発行済株式総数の 7.32%）を保有しております。一方、市進HDは、当社が発行する株式 3,380,000 株（発行済株式総数の 3.18%）を保有しております。

2. 提携強化の内容及び理由

(1) 今般の提携強化の理由

これまでの業務・資本提携の内容は、前記1. のとおりであります。

今般、市進HDは、次の要領にて当社を引受先とする第三者割当による自己株式の処分及び株式の募集を実施いたします。

当社はこれを受け、従前より締結していた市進HDとの業務・資本提携に基づき現在まで推進してきた共同事業は一定の成果を上げつつある状況にあることに鑑み、提携業務の推進を加速して、実りあるものとするを企図して、市進HDの増資引受けの要請に応諾することといたしました。

本提携強化を通じ、市進HDは調達した資金を、学研幼児教室および「clan tete (克蘭テテ) 三田」などで蓄積したノウハウを利用した学童保育事業の新規拠点への投資、学研ココファンのノウハウを導入したデイサービスなど介護サービス事業の新規拠点への投資、海外の学生が日本で日本の文化を学ぶ訪問ツアー「ジャパン・キャンプ」などの海外事業への投資に活用する計画です。

一方当社は、市進HDに対して本件資金提供に加えそれら事業に関するノウハウを積極的に提供し、両社提携のシナジーの創出を図ってまいります。

以上のように、当社は、本提携強化により、学童保育事業、介護サービス事業、海外事業のノウハウを持つ学研グループと市進グループの提携をより強固なものとし、収益の拡大を目指すことも

に、今後の両社の企業価値の増大に寄与してまいります。

(2) 市進HDが実施する第三者割当増資の概要

1. 払込期日	平成26年6月9日(月)
3. 発行新株式数及び自己株式処分数	発行新株式 普通株式 900,000株 処分株式数 普通株式 400,000株
3. 発行価額	1株につき221円
4. 引受の額	金287,300,000円
5. 募集又は自己株式処分の割当方法(割当先)	第三者割当による 株式会社学研ホールディングス(1,300,000株)
6. 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。	

3. 両社の概要

①名 称	株式会社学研ホールディングス (平成25年9月現在)	株式会社市進ホールディングス (平成26年2月現在)																																								
②所在地	東京都品川区西五反田二丁目11番8号	千葉県市川市八幡二丁目3番11号																																								
③代表者の役職・氏名	代表取締役社長 宮原 博昭	代表取締役社長 下屋 俊裕																																								
④事業内容	教室・塾事業、出版事業、高齢者福祉・子育て支援事業、園・学校事業、他	進学塾事業、個別指導塾事業、映像コンテンツ制作・配信事業、日本語学校事業、介護福祉関連事業、他																																								
⑤資本金	18,357,023,638円	1,375,900,000円																																								
⑥設立年月日	昭和22年3月31日	昭和50年6月10日																																								
⑦発行済株式数	105,958,085株	9,550,888株																																								
⑧決算期	9月	2月																																								
⑨従業員数	2,902名(連結)	920名(連結)																																								
⑩主要取引先	日本出版販売株式会社、株式会社トーハン	該当事項はありません。																																								
⑪主要取引銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社千葉銀行他																																								
⑫大株主及び持株比率	<table border="1"> <tr><td>公益財団法人古岡奨学会</td><td>13.10%</td></tr> <tr><td>株式会社市進ホールディングス</td><td>3.18%</td></tr> <tr><td>凸版印刷株式会社</td><td>3.05%</td></tr> <tr><td>株式会社三井住友銀行</td><td>2.83%</td></tr> <tr><td>学研取引先持株会</td><td>2.79%</td></tr> <tr><td>株式会社明光ネットワークジャパン</td><td>2.68%</td></tr> <tr><td>大日本印刷株式会社</td><td>2.23%</td></tr> <tr><td>株式会社三菱東京UFJ銀行</td><td>2.21%</td></tr> <tr><td>株式会社廣済堂</td><td>2.08%</td></tr> <tr><td>栄光ホールディングス株式会社</td><td>1.60%</td></tr> </table> <p>※自己株式18,023,804株を上記大株主から除いております。</p>	公益財団法人古岡奨学会	13.10%	株式会社市進ホールディングス	3.18%	凸版印刷株式会社	3.05%	株式会社三井住友銀行	2.83%	学研取引先持株会	2.79%	株式会社明光ネットワークジャパン	2.68%	大日本印刷株式会社	2.23%	株式会社三菱東京UFJ銀行	2.21%	株式会社廣済堂	2.08%	栄光ホールディングス株式会社	1.60%	<table border="1"> <tr><td>株式会社あけぼの事務所</td><td>27.49%</td></tr> <tr><td>市進グループ社員持株会</td><td>7.67%</td></tr> <tr><td>株式会社学研ホールディングス</td><td>7.32%</td></tr> <tr><td>梅田 威男</td><td>6.89%</td></tr> <tr><td>株式会社増進会出版社</td><td>5.99%</td></tr> <tr><td>田代 英壽</td><td>3.66%</td></tr> <tr><td>金野 光宏</td><td>2.85%</td></tr> <tr><td>株式会社千葉銀行</td><td>2.57%</td></tr> <tr><td>株式会社ウィザス</td><td>2.30%</td></tr> <tr><td>株式会社みずほ銀行</td><td>0.62%</td></tr> </table>	株式会社あけぼの事務所	27.49%	市進グループ社員持株会	7.67%	株式会社学研ホールディングス	7.32%	梅田 威男	6.89%	株式会社増進会出版社	5.99%	田代 英壽	3.66%	金野 光宏	2.85%	株式会社千葉銀行	2.57%	株式会社ウィザス	2.30%	株式会社みずほ銀行	0.62%
公益財団法人古岡奨学会	13.10%																																									
株式会社市進ホールディングス	3.18%																																									
凸版印刷株式会社	3.05%																																									
株式会社三井住友銀行	2.83%																																									
学研取引先持株会	2.79%																																									
株式会社明光ネットワークジャパン	2.68%																																									
大日本印刷株式会社	2.23%																																									
株式会社三菱東京UFJ銀行	2.21%																																									
株式会社廣済堂	2.08%																																									
栄光ホールディングス株式会社	1.60%																																									
株式会社あけぼの事務所	27.49%																																									
市進グループ社員持株会	7.67%																																									
株式会社学研ホールディングス	7.32%																																									
梅田 威男	6.89%																																									
株式会社増進会出版社	5.99%																																									
田代 英壽	3.66%																																									
金野 光宏	2.85%																																									
株式会社千葉銀行	2.57%																																									
株式会社ウィザス	2.30%																																									
株式会社みずほ銀行	0.62%																																									
⑬ 当事会社間の関係	<table border="1"> <tr> <td>資本関係</td> <td>当社は、市進HDが発行する株式700,000株を保有しております。また、市進HDは、当社が発行する株式3,380,000株を保有しております。</td> </tr> <tr> <td>人的関係</td> <td>当社グループは、学研ココファンをはじめ、市進HDグループより10名の出向者を受け入れております。</td> </tr> <tr> <td>取引関係</td> <td>両当事会社の間には、グループ会社を通じて営業上の取引関係があります。</td> </tr> <tr> <td>関連当事者への該当状況</td> <td>両当事会社は、それぞれの関連当事者には該当しません。また、両当事会社の関係者及び関係会社は、それぞれの関連当事者には該当しません。</td> </tr> </table>		資本関係	当社は、市進HDが発行する株式700,000株を保有しております。また、市進HDは、当社が発行する株式3,380,000株を保有しております。	人的関係	当社グループは、学研ココファンをはじめ、市進HDグループより10名の出向者を受け入れております。	取引関係	両当事会社の間には、グループ会社を通じて営業上の取引関係があります。	関連当事者への該当状況	両当事会社は、それぞれの関連当事者には該当しません。また、両当事会社の関係者及び関係会社は、それぞれの関連当事者には該当しません。																																
資本関係	当社は、市進HDが発行する株式700,000株を保有しております。また、市進HDは、当社が発行する株式3,380,000株を保有しております。																																									
人的関係	当社グループは、学研ココファンをはじめ、市進HDグループより10名の出向者を受け入れております。																																									
取引関係	両当事会社の間には、グループ会社を通じて営業上の取引関係があります。																																									
関連当事者への該当状況	両当事会社は、それぞれの関連当事者には該当しません。また、両当事会社の関係者及び関係会社は、それぞれの関連当事者には該当しません。																																									
⑭ 両社の最近3年間の経営成績及び財政状態	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">株式会社学研ホールディングス(連結)</td> <td colspan="2">株式会社市進ホールディングス(連結)</td> <td>(単位:百万円)</td> </tr> <tr> <td>決算期</td> <td>平成23年9月期</td> <td>平成24年9月期</td> <td>平成25年9月期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>連結純資産</td> <td>27,478</td> <td>29,533</td> <td>33,587</td> <td></td> </tr> <tr> <td>連結総資産</td> <td>59,184</td> <td>60,735</td> <td>66,582</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1株当たり連結純資産(円)</td> <td>318.60</td> <td>329.78</td> <td>373.85</td> <td></td> </tr> </table>			株式会社学研ホールディングス(連結)		株式会社市進ホールディングス(連結)		(単位:百万円)	決算期	平成23年9月期	平成24年9月期	平成25年9月期		連結純資産	27,478	29,533	33,587		連結総資産	59,184	60,735	66,582		1株当たり連結純資産(円)	318.60	329.78	373.85															
株式会社学研ホールディングス(連結)		株式会社市進ホールディングス(連結)		(単位:百万円)																																						
決算期	平成23年9月期	平成24年9月期	平成25年9月期																																							
連結純資産	27,478	29,533	33,587																																							
連結総資産	59,184	60,735	66,582																																							
1株当たり連結純資産(円)	318.60	329.78	373.85																																							

連結売上高	80,249	80,659	86,858
連結営業利益	1,927	2,245	2,081
連結経常利益	2,121	2,374	2,327
連結当期純利益	550	1,536	1,778
1株当たり連結当期純利益(円)	6.50	17.64	20.24
1株当たり配当金(円)	4.00	5.00	5.00
株式会社市進ホールディングス(連結)			(単位:百万円)
決算期	平成24年2月期	平成25年2月期	平成26年2月期
連結純資産	5,068	3,637	2,818
連結総資産	11,595	13,977	12,541
1株当たり連結純資産(円)	557.42	397.76	306.87
連結売上高	17,964	19,139	17,858
連結営業利益	△210	△780	101
連結経常利益	△189	△785	84
連結当期純利益	△370	△1,577	△737
1株当たり連結当期純利益(円)	△42.74	△174.70	△81.68
1株当たり配当金(円)	10.00	10.00	10.00

4. 引受株式数, 引受価額及び引受前後の所有株式の状況

(1) 引受前の所有株式数	700,000株 (議決権の数:7,000個) (議決権所有割合:7.75%)
(2) 引受株式数	1,300,000株 (議決権の数:13,000個)
(3) 引受価額	市進HDの普通株式 287百万円 諸費用等(概算額) 15百万円 合計(概算額) 307百万円
(4) 引受後の所有株式数	2,000,000株 (議決権の数:20,000個)(議決権所有割合:19.36%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成26年5月14日
(2) 払込期日	平成26年6月9日

6. 今後の見通し

本業務・資本提携の強化による当社の平成26年9月期の連結業績に与える影響は軽微です。

以上