



平成 21 年 5 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社 学習 研究 社
代表者名 取締役社長 遠藤 洋 一 郎
本店所在地 東京都品川区西五反田 2 - 11 - 8
(コード番号 9470 東証第一部)
問合せ先 法務・I R 部長 矢部 智一郎
TEL 03-6431-1064

取締役に対する新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）の割当に関する
内容等確定のお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 27 日に開催された当社取締役会において、会社法第 238 条第 1 項、第 2 項および第 240 条第 1 項に基づき、新株予約権の募集事項を決議いたしました。平成 21 年 5 月 27 日開催の当社取締役会において、新株予約権の総数などにつきまして内容等確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 新株予約権の名称 | 株式会社学習研究社第 3 回新株予約権 |
| 2 | 割当対象者 | 取締役 10 名 |
| 3 | 新株予約権の総数 | 198 個 (新株予約権 1 個につき 1,000 株) |
| 4 | 新株予約権の目的たる株式の種類 および数 | 当社普通株式 198,000 株 |
| 5 | 割当対象者の有する当社に対する 報酬債権と相殺される新株予約権 の払込金額 | 新株予約権 1 個あたり 163,470 円 (1 株あたり 163.47 円) |
| 6 | 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 | 新株予約権 1 個あたり 1,000 円 (1 株あたり 1 円) |

(ご参考)

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成 18 年 5 月 22 日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成 18 年 6 月 29 日 |
| (3) 発行取締役会決議日 | 平成 21 年 4 月 27 日 |

(4) 割当取締役会決議日

平成 21 年 5 月 27 日

(5) 割当日

平成 21 年 5 月 27 日

以 上