

各位

会社名	株式会社学究社
代表者の役職氏名	取締役兼代表執行役社長 河端真一
(JASDAQ・コード)	9769)
問い合わせ先	取締役兼専務執行役 池田清一
電話番号	(03) 5339 - 1211

株式会社進学舎の株式取得に係る譲渡契約締結及び 平成20年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、平成19年11月19日開催の取締役会において、株式会社進学舎の全株式を取得し、当社のグループ会社とすることを決議し、それに伴い関係当事者間で基本的な合意書の締結に達したことを開示いたしました。本日、関係当事者との間で、株式譲渡契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。併せて、株式会社進学舎の全株式取得に伴う当期業績への連結影響予想額が判明し、「平成20年3月期中間決算短信」（平成19年11月20日付）にて公表いたしました通期連結業績予想を修正することとなりましたのでお知らせいたします。

記

I 株式の譲渡契約締結に関して

1. 株式取得の理由

学習塾「進学舎」は東京西部において当社と主要駅前18箇所で競合し、30年以上中高の進学実績を争ってきた生徒数約5,000人を擁する学習塾であります。そして株式会社進研社がその経営母体であります。今般当社が進研社の学習塾部門の譲渡を受けることとなり、学習塾部門を全て新たに設立している株式会社進学舎に移行させて、その全株式を当社が取得する旨の株式譲渡契約の締結に調印いたしました。株式会社進学舎は当社の連結対象子会社4社と同様、無借金・黒字の優良企業となります。当社と「進学舎」双方の合格実績を合わせると、三多摩地区の都立トップ高校5校の合格実績の合計は第一位となり、他のほとんどの地域の中学高校の合格実績シェアも大きく拡大します。また生徒数においても競合他社を大きく引き離して地域第一位となります。

当社は連結売上高の約半分を占める小中学部門の売上をこの株式取得によって倍増させ、さらに東京西部地域のシェアを支配的にすることによって、正確な進路指導と重複する業務の効率化による利益向上を計画しております。

2. 株式会社進学舎の概要

- (1) 商号：株式会社 進学舎
- (2) 代表者：代表取締役 青木光江
- (3) 本店所在地：東京都国立市中1丁目
- (4) 設立年月日：平成19年2月28日
- (5) 主な事業内容：学習塾の経営
- (6) 事業年度の末日：8月31日
- (7) 従業員数：正社員120名（平成19年12月25日現在）
- (8) 主な事業所：東京都国立市中1丁目
- (9) 資本金の額：10百万円
- (10) 発行済株式総数：200株
- (11) 大株主構成および所有割合：株式会社進研社 200株（100%）

(12) 最近事業年度における業績の動向

株式会社 進学舎

	平成 19 年 8 月期	平成 18 年 8 月期
売上高	－ 百万円	－ 百万円
経常利益	－ 百万円	－ 百万円
総資産	9 百万円	－ 百万円
純資産	9 百万円	－ 百万円

注) 損益数値は、設立後事業年度が 1 年に満たないため数値の省略をしております。また、総資産及び純資産は、(株)進研社から移管前実績によっております。

(参考：株式会社進研社)

	平成 19 年 8 月期	平成 18 年 8 月期
売上高	2,395 百万円	2,354 百万円
経常利益	100 百万円	116 百万円
総資産	2,414 百万円	2,398 百万円
純資産	995 百万円	936 百万円

3. 株式の取得先

- (1) 商号：株式会社 進研社
- (2) 代表者：代表取締役 青木光江
- (3) 本店所在地：東京都国立市中 1 丁目
- (4) 主な事業内容：学習塾の経営
- (5) 当社との関係：取引関係、人的関係、資本関係はありません。

4. 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況

	株式会社進学舎株式
(1) 異動前の所有株式数	0 株
(2) 取得株式数	200 株
(3) 異動後の所有株式数	200 株
(4) 異動後の所有割合	100%
(5) 取得価額	806 百万円

注) 取得価額に関しましては、各当事者が「フェアリス」を実施し、第三者的な見地から金額を算定し、顧問弁護士事務所等の意見を参考に、両社の合意をもって行っております。

5. 日程

- 平成 19 年 12 月 26 日：株式譲渡契約書締結
平成 20 年 1 月 1 日：当該株式譲渡（予定）
平成 20 年 1 月 31 日：クロージング（予定）

II 通期連結業績予想の修正に関して

本件の実施に伴い、「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」（平成 19 年 11 月 20 日付）の通期連結業績予想を以下のように修正いたします。なお、個別業績予想に関しては、現時点での業績予想の変更はございません。

平成 20 年 3 月期の連結業績予想（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A)	5,000	470	480	290
今回修正予想(B)	5,600	490	500	300
本件影響増減額(B-A)	600	20	20	10
本件影響増減率(%)	12.0	4.3	4.2	3.4
前期実績 (平成 19 年 3 月期)	4,685	249	282	205

※ 上記の業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。

以上