



平成 27 年 12 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 ビジネス・ブレイクスルー  
代表者名 代表取締役社長 大前 研一  
(コード番号 2464 東証マザーズ)  
問合せ先 代表取締役副社長 伊藤 泰史  
(TEL. 03-5860-5530)

## 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 27 年 11 月 27 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1 株につき	456 円
(2) 発行価格の総額		618,336,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	427.5 円
(4) 払込金額の総額		579,690,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	289,845,000 円 289,845,000 円
(6) 申込期間		平成 27 年 12 月 8 日（火）～平成 27 年 12 月 9 日（水）
(7) 払込期日		平成 27 年 12 月 14 日（月）
(8) 受渡期日		平成 27 年 12 月 15 日（火）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

#### 2. 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分価格（募集価格）	1 株につき	456 円
(2) 処分価格の総額		259,008,000 円
(3) 払込金額	1 株につき	427.5 円
(4) 払込金額の総額		242,820,000 円
(5) 申込期間		平成 27 年 12 月 8 日（火）～平成 27 年 12 月 9 日（水）
(6) 払込期日		平成 27 年 12 月 14 日（月）
(7) 受渡期日		平成 27 年 12 月 15 日（火）

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

### 3. 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）

(1) 売 出 価 格	1株につき	456円
(2) 売 出 価 格 の 総 額		114,000,000円
(3) 引 受 価 額	1株につき	427.5円
(4) 引 受 価 額 の 総 額		106,875,000円
(5) 申 込 期 間	平成27年12月8日（火）～平成27年12月9日（水）	
(6) 受 渡 期 日	平成27年12月15日（火）	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

### 4. 株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売 出 株 式 数		326,000株
(2) 売 出 価 格	1株につき	456円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		148,656,000円
(4) 申 込 期 間	平成27年12月8日（火）～平成27年12月9日（水）	
(5) 受 渡 期 日	平成27年12月15日（火）	

### 5. 第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）

(1) 払 込 金 額	1株につき	427.5円
(2) 払 込 金 額 の 総 額	上限	139,365,000円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	上限 上限 69,682,500円 69,682,500円
(4) 申 込 期 日	平成28年1月13日（水）	
(5) 払 込 期 日	平成28年1月14日（木）	

### 【ご参考】

#### 1. 発行価格（募集価格）、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成27年12月7日（月）	475円
(2) ディスカウント率		4.00%

#### 2. シンジケートカバー取引期間

平成27年12月10日（木）から平成28年1月8日（金）までの間

#### 3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限948,002,000円については、平成28年3月末までに815,000,000円を当社連結子会社である株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズへの投融資資金に、平成29年3月末までに58,000,000円を遠隔教育システムの機能強化に係る設備投資資金に、75,002,000円をCRMシステム（顧客管理システム）の新設に係る設備投資資金に充当する予定であります。

投融資先の使途については、株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズによるSummerhill International株式会社の全株式の取得のために、金融機関から借り入れた短期借入金返済に800,000,000円を、「アオバジャパン・インターナショナルスクール」（光が丘キャンパス）の校舎の改修に係る設備投資資金に15,000,000円を充当する予定であります。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

なお、詳細につきましては、平成 27 年 11 月 27 日付で公表いたしました「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し並びに親会社以外の支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出し届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。