



2021年3月10日

各 位

会 社 名 株式会社早稲田アカデミー  
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 豊  
(コード番号 4718 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 河野 陽子  
管理本部長  
T E L 03-3590-4011

### 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

当社は、2021年3月1日開催の取締役会において決議いたしました公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分並びに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を下記のとおり決定いたしましたので、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	936円
(2) 発行価格の総額		1,826,323,200円
(3) 払込金額	1株につき	892.57円
(4) 払込金額の総額		1,741,582,584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	870,791,292円 870,791,292円
(6) 申込期間	2021年3月11日（木）から2021年3月12日（金）まで	
(7) 払込期日	2021年3月16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	936円
(2) 処分価格の総額		615,420,000円
(3) 払込金額	1株につき	892.57円
(4) 払込金額の総額		586,864,775円
(5) 申込期間	2021年3月11日（木）から2021年3月12日（金）まで	
(6) 払込期日	2021年3月16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、当社の公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分並びに株式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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

3. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）を割当先とする第三者割当による自己株式の処分（本件並行第三者割当）

(1) 払込金額	1株につき	936円
(2) 払込金額の総額		70,200,000円
(3) 申込期間		2021年3月17日（水）
(4) 払込期日		2021年3月18日（木）

4. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		391,300株
(2) 売出価格	1株につき	936円
(3) 売出価格の総額		366,256,800円
(4) 申込期間		2021年3月11日（木）から2021年3月12日（金）まで
(5) 受渡期日		2021年3月17日（水）

5. 大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）

(1) 払込金額	1株につき	892.57円
(2) 払込金額の総額		（上限）349,262,641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）174,631,321円 （上限）174,631,320円
(4) 申込期日		2021年3月26日（金）
(5) 払込期日		2021年3月29日（月）

以上

<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	2021年3月10日（水）	965円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. シンジケートカバー取引期間

2021年3月13日（土）から2021年3月25日（木）まで

3. 今回調達資金の用途

今回の一般募集並びに本件並行第三者割当及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限2,720,910,000円について、2023年3月末までに688百万円を新規開校7校並びに既存校のリニューアル、増床及び改修等に伴う設備投資資金（差入保証金を含む。）に、2023年3月末までに250百万円を顧客サービス拡充及び業務効率改善を目的としたソフトウェア開発等（注）に係る設備投資資金に、残額を2021年3月末までに新型コロナウイルスの影響による資金需要等に備えることを目的として実施した借入れに係る短期借入金（2020年12月末現在の残高2,000百万円）

ご注意：この文書は、当社の公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分並びに株式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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

の返済資金の一部に充当する予定であります。

- (注) Web を通じた顧客向けの新規サービスに関するアプリ開発（投資予定金額 120 百万円）、各校舎における ICT 利活用の拡充を想定したネットワークインフラの整備強化（投資予定金額 60 百万円）、オンラインでの授業サービスを提供するためのポータル開発（投資予定金額 50 百万円）、クレジットカード決済の拡充（投資予定金額 20 百万円）等を予定しております。

なお、上記のソフトウェア開発等に係る設備投資以外の設備投資計画の内容については、2021 年 3 月 1 日に公表いたしました「公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分及び当社株式の売出し並びに主要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、当社の公募による新株式発行及び自己株式の処分、第三者割当による自己株式の処分並びに株式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）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。