



2022年1月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 識 学  
代表者氏名 代 表 取 締 役 社 長 安 藤 広 大  
(コード番号 7 0 4 9 東 証 マザ ー ズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 推 進 部 長 佐 々 木 大 祐  
( T E L : 0 3 - 6 8 2 1 - 7 5 6 0 )

#### **第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ**

当社は、2022年1月14日開催の取締役会におきまして、2021年4月6日に発行いたしました第4回新株予約権（行使価額修正条項付）（以下、「本新株予約権」といいます。）につきまして、残存する全ての本新株予約権を取得するとともに取得後直ちに本新株予約権を消却することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

##### 1. 新株予約権の取得及び消却の概要

(1) 新株予約権の名称	株式会社識学第4回新株予約権
(2) 取得価額及びその総額	本新株予約権1個当たり883円（総額2,024,719円）
(3) 取得及び消却する新株予約権の数	2,293個
(4) 消却後に残存する新株予約権の数	0個

##### 2. 新株予約権の取得及び消却の理由

###### (1) 現時点の調達状況

2021年3月17日に開示いたしました「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約の締結に関するお知らせ」及び2021年3月22日に開示いたしました「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」のとおり、2021年4月6日に本新株予約権を発行いたしました。これまでに6,507個が行使され、行使による払込金額は累計で1,183,848,100円となっております。

(2) 調達した資金の充当状況

2021年3月22日に開示いたしました「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」にて開示しておりました資金使途に関する充当状況は、本開示時点で下記のとおりとなっております。

資金使途	当初充当予定金額 (百万円)	本開示時点の 充当予定金額 (百万円)	充当状況
① 識学ハンズオン支援 ファンドへの出資資金	1,000	1,000	2021年6月の新生識学成長支援1号投資事業有限責任組合の組成に伴い49百万円を充当しております。残額の951百万円は、ファンドから投資先への投資を実行する際に充当を予定しております。
② 講師100名体制の 構築を目的とした人 材採用費・人件費	432	183	調達した資金183百万円は、2023年2月期に充当予定であります。当初充当予定金額と本開示時点の充当予定金額の差額249百万円に関する今後の予定については、「(3)新株予約権の取得及び消却の理由」に記載しております。
③ 新規顧客獲得を目的 とした広告宣伝費	275	-	当初充当予定金額と本開示時点の充当予定金額の差額である275百万円に関する今後の予定については、「(3)新株予約権の取得及び消却の理由」に記載しております。
合計	1,707	1,183	-

(3) 新株予約権の取得及び消却の理由

2022年2月期第3四半期累計期間における組織コンサルティング事業でのセグメント利益は456,308千円（前年同期比312.8%増）となっております。

新型コロナウイルス感染症による不確実性がある経営環境の中で、安定的にセグメント利益が獲得できている状況と2022年2月期第3四半期累計期間における組織コンサルティング事業のセグメント利益の実績数値を考慮し、今後の必要な資金についても組織コンサルティング事業において生み出される営業キャッシュ・フローにて賅うことが可能と判断いたしました。

以上を踏まえて、会社法第273条第1項及び同法第274条第1項並びに本新株予約権の内容（発行要項第14項本新株予約権の取得事由第(1)号）に従い、残存する本新株予約権の全部を取得し、消却

することにいたしました。

### 3. 新株予約権の取得日及び消却日

2022年1月31日

### 4. 今後の見通しについて

本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響は軽微であります。

#### 【ご参考】第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の概要

(1) 割 当 日	2021年4月6日
(2) 発行新株予約権数	8,800個
(3) 払 込 総 額	7,770,400円（本新株予約権1個当たり883円）
(4) 行使済みの新株予約権の数	6,507個
(5) 割 当 先	S M B C日興証券株式会社

上記に記載した事項以外の本新株予約権の発行要項につきましては2021年3月17日付「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約の締結に関するお知らせ」及び2021年3月22日付「第三者割当による第4回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上