



平成 21 年 12 月 1 日

各 位

上場会社名 株式会社学研ホールディングス  
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

(お問い合わせ先)

経営戦略室 (法務・I R 担当)

シニアマネージャー 矢部 智一郎

TEL03-6431-1064

### 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 11 月 13 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 11 月 30 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が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	株式会社学研ホールディングス第 4 回 新株予約権
2	割当対象者	取締役 6 名
3	新株予約権の総数	55 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 55,000 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 204, 170 円 (1 株あたり 204.17 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 11 月 13 日 |
| (4) 割当取締役会決議日           | 平成 21 年 11 月 30 日 |
| (5) 割当日                 | 平成 21 年 11 月 30 日 |

以 上