



平成 20 年 5 月 28 日

各 位

上場会社名 株式会社 学習研究社  
代表者名 取締役社長 遠藤 洋 一 郎  
本店所在地 東京都大田区上池台 4 40 5  
コード番号 9470  
(情報取扱責任者)

取締役経理部担当 中森 知

03-3726-8111

### 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 20 年 5 月 9 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 20 年 5 月 27 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	株式会社学習研究社第 2 回新株予約権
2	割当対象者	取締役 11 名
3	新株予約権の総数	128 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 128,000 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 270,640 円 (1 株あたり 270.64 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
- (4) 割当取締役会決議日
- (5) 割当日

平成 20 年 5 月 9 日

平成 20 年 5 月 27 日

平成 20 年 5 月 27 日

以 上