



平成 24 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス テ ッ プ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 龍 井 郷 二
 (コード番号：9795 東証第二部)
 問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 新 井 規 彰
 電 話 0 4 6 6 - 2 0 - 8 0 0 0

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、平成 24 年 10 月 3 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及び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 | 710 円 |
| (2) 発行価格の総額 | | 958,500,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき | 665.60 円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 898,560,000 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 | 449,280,000 円 |
| | 増加する資本準備金の額 | 449,280,000 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 24 年 10 月 16 日（火）～平成 24 年 10 月 17 日（水） | |
| (7) 払込期日 | 平成 24 年 10 月 25 日（木） | |

(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 | 710 円 |
| (2) 処分価格の総額 | | 411,800,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき | 665.60 円 |
| (4) 払込金額の総額 | | 386,048,000 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 24 年 10 月 16 日（火）～平成 24 年 10 月 17 日（水） | |
| (6) 払込期日 | 平成 24 年 10 月 25 日（木） | |

(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。

3. 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 | | 270,000 株 |
| (2) 売 出 価 格 | 1 株につき | 710 円 |
| (3) 売 出 価 格 の 総 額 | | 191,700,000 円 |
| (4) 申 込 期 間 | 平成 24 年 10 月 16 日（火）～平成 24 年 10 月 17 日（水） | |
| (5) 受 渡 期 日 | 平成 24 年 10 月 26 日（金） | |

ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び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の処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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。

4. 第三者割当による新株式発行

| | | |
|--------------------------|-------------|------------------|
| (1) 払込金額 | 1株につき | 665.60円 |
| (2) 払込金額の総額 | (上限) | 179,712,000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 | (上限) 89,856,000円 |
| | 増加する資本準備金の額 | (上限) 89,856,000円 |
| (4) 申込期日 | | 平成24年11月20日(火) |
| (5) 払込期日 | | 平成24年11月21日(水) |

<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24年10月15日(月) | 785円 |
| (2) ディスカウント率 | | 9.55% |

(※) なお、算定基準日における最終の買い方の気配値は740円であり、当該気配値からのディスカウント率は4.05%です。

2. シンジケートカバー取引期間

平成24年10月18日(木)～平成24年11月16日(金)

3. 今回の調達資金の使途

今回の一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,454,320,000円について、1,000百万円を平成26年9月末までに、校舎の自社物件化など校舎用不動産物件の取得をはじめとする設備投資資金に、残額を平成25年9月末までに長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

具体的には、設備投資資金1,000百万円につきましては、770,000千円を平成26年9月末までに高校受験4スクール及び大学受験1校の移設資金に、180,000千円を平成25年9月末までに印刷配送センターの新設資金に、20,000千円を平成24年12月末までに小中学生部門の高校受験衣笠スクールの新設資金に、15,000千円を平成25年1月末までに高校受験仲町台スクールの新設資金に、15,000千円を平成24年11月末までに現役高校生部門の大学受験相模大野校の新設資金にそれぞれ充当する予定であります。

なお、設備計画の内容については、平成24年10月3日に公表いたしました「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び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の処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分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。