

平成 20 年 2 月 8 日

各 位

会社名 株式会社 秀文社  
代表者名 代表取締役 小泉 喜昭  
(コード 2143 大証ヘラクレスG)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 河野 隆  
(TEL. 048-680-5213)

株式会社学習研究社による当社株式に対する公開買付けの終了による  
親会社等、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ

株式会社学習研究社が平成 19 年 12 月 26 日より実施しておりました当社株式に対する公開買付けが終了し、平成 20 年 2 月 18 日付で、当社の親会社等、主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動がありますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1 異動に至った経緯

株式会社学習研究社（以下、「学研」といいます。）が平成 19 年 12 月 26 日より実施しておりました当社株式に対する公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）が、平成 20 年 2 月 7 日をもって終了し、本日、学研より本公開買付けを通じて当社株式を 145,000 株取得した旨の報告がありました。

また、当社の主要株主である筆頭株主の有限会社インターフェイス並びに主要株主である株式会社早稲田アカデミー、小泉澄子氏及び小泉喜昭氏より、それぞれ保有する当社普通株式の全てを本公開買付けに応募した旨の連絡を受けております。

これにより、平成 20 年 2 月 18 日（決済の開始予定日）付で学研は当社の親会社及び主要株主である筆頭株主になる予定であります。一方、有限会社インターフェイス、株式会社早稲田アカデミー、小泉澄子氏及び小泉喜昭氏は、当社の主要株主又は主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。

なお、本公開買付けの詳細につきましては、学研が公表しております「株式会社秀文社株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

2 当該株主の名称等

(1) 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要

- |             |  |
|-------------|--|
| ① 名 称       | 株式会社学習研究社  |
| ② 本店所在地     | 東京都大田区上池台四丁目 40 番 5 号  |
| ③ 代 表 者     | 代表取締役社長 遠藤 洋一郎   |
| ④ 資 本 の 額   | 18,357,023,638 円（平成 19 年 3 月 31 日現在）   |
| ⑤ 主な事業内容    | 出版業  |
| ⑥ 当社との関係    | 資本関係：当社の株式 10 株を保有しております。<br>人的関係：該当事項はありません。<br>取引関係：該当事項はありません。<br>関連当事者への該当事項：該当事項はありません。 |
| ⑦ 決 算 期     | 3 月  |
| ⑧ 上 場 取 引 所 | 東証第 1 部  |

(2) 主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要

- ① 名 称 有限会社インターフェイス
- ② 本店所在地 埼玉県さいたま市南区太田窪二丁目 21 番 13 号
- ③ 代 表 者 代表取締役 小泉 澄子
- ④ 資 本 の 額 3,000,000 円 (平成 19 年 8 月 31 日現在)
- ⑤ 主な事業内容 有価証券の取得および運用
- ⑥ 決 算 期 8 月

(3) 主要株主に該当しないこととなる株主の概要

株式会社早稲田アカデミーの概要

- ① 名 称 株式会社早稲田アカデミー
- ② 本店所在地 東京都豊島区池袋二丁目 53 番 7 号
- ③ 代 表 者 代表取締役社長 須野田 誠
- ④ 資 本 の 額 467,304,000 円 (平成 19 年 3 月 31 日現在)
- ⑤ 主な事業内容 学習塾の経営、不動産の賃貸
- ⑥ 決 算 期 3 月

小泉 澄子氏の概要

- ① 名 称 小泉 澄子 氏
- ② 住 所 埼玉県さいたま市南区

小泉 喜昭氏の概要

- ① 名 称 小泉 喜昭 氏
- ② 住 所 埼玉県さいたま市南区

3 異動前後における当該株主の議決権の数（所有株式数）及び所有割合

(1) 株式会社学習研究社

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数 に対する所有割合	大株主順位
異動前	1 個	10 株	0.01%	—
異動後	14,501 個	145,010 株	96.69%	1 位

(2) 有限会社インターフェイス

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数 に対する所有割合	大株主順位
異動前	2,900 個	29,000 株	19.34%	1 位
異動後	— 個	— 株	— %	—

(3) 株式会社早稲田アカデミー

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数 に対する所有割合	大株主順位
異動前	2,000 個	20,000 株	13.34%	2 位
異動後	— 個	— 株	— %	—

(4) 小泉 澄子 氏

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数 に対する所有割合	大株主順位
異動前	2,000 個	20,000 株	13.34%	2 位
異動後	— 個	— 株	— %	—

(5) 小泉 喜昭 氏

	議決権の数	所有株式数	総株主の議決権の数 に対する所有割合	大株主順位
異動前	1,842 個	18,420 株	12.28%	4 位
異動後	— 個	— 株	— %	—

(注1) 総株主の議決権の数に対する所有割合については分母を平成19年12月26日に提出した第26期中半報告書に記載された総株主の議決権の数(14,998個)としております。

(注2) 所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入しております。

4 異動予定年月日

平成20年2月18日(本公開買付けの決済開始日)

5 今後の見通し

本公開買付けにより、学研は、当社が保有する自己株式を除いた当社普通株式の全てを取得できなかったため、学研を完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」といいます。)の方法により、当社の普通株式の株主に対して株式売却の機会を提供しつつ、当社の普通株式の全てを取得することを予定しています。なお、学研は、関連法令についての当局の解釈等の状況及び学研以外の当社株主の当社株式の保有状況等によって、当社の普通株式の全てを取得するための他の方法を選択する可能性があります。

本株式交換を実施する場合には、完全子会社となる当社の株主に対して金銭を交付する予定です。本株式交換により当社株式1株につき交付される金銭の額は、本公開買付けの買付価格を基準に算定する予定ですが、本公開買付けの買付価格と異なる可能性があります。また、完全子会社となる当社の株主は、法令の手續に従い、当社に対して株式買取請求を行うことができます。この場合の1株当たりの買取価格は、本公開買付けの買付価格及び本株式交換に際して当社株式1株につき交付される金銭の額と異なる可能性があります。本公開買付け、本株式交換による金銭の交付及び本株式交換にかかる株式買取請求による買取りの場合の税務上の取扱いについては、各自の税務アドバイザーにご確認いただきますようお願いいたします。

当社の株式は本公開買付けの結果、流通する株式数の減少に伴い、大阪証券取引所へラクレス市場の株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、当該基準に該当しない場合でも、上記記載の手法により、当社を完全子会社化した場合には当社の株券は上場廃止になります。

なお、本公開買付けによって、現時点における業績への影響はありません。

以 上