

平成 17 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社学研クレジット
代表者名 取締役社長 足立 平
(コード番号 8507 東証第 2 部)
問合せ先 総務部長 大浦 顕逸
(TEL 03 3495 8921)

株式交換契約の締結に関するお知らせ

当社及び NIF キャピタルパートナーズ B 株式会社 (以下「NIF キャピタルパートナーズ B」) は、本日両社の取締役会において、当社を NIF キャピタルパートナーズ B の完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、株式交換契約書を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 株式交換の目的

NIF キャピタルパートナーズ B は、平成 17 年 7 月 12 日より実施した当社株式の公開買付けにより、当社株式の発行済株式総数の約 84.3% (21,346,000 株) を取得し親会社となりました。NIF キャピタルパートナーズ B は、平成 17 年 7 月 22 日付で、経済産業省より産業活力再生特別措置法 (以下「産活法」) に基づく経営資源再活用計画の認定を受け、平成 17 年 8 月 23 日付で、産活法に基づく金銭交付による株式交換の認定を受けております。本株式交換は、当該認定のもと、株主構成の簡素化を通じた意思決定の集約を図り、機動的かつ円滑に当社の経営を行うことを目的として実施されるものであります。

2. 株式交換の概要

(1) 株式交換の日程

平成 17 年 8 月 24 日	株式交換契約書承認取締役会
平成 17 年 8 月 24 日	株式交換契約書の締結
平成 17 年 8 月 25 日	簡易株式交換公告 (当社)
平成 17 年 9 月 9 日	簡易株式交換の確定 (当社)
平成 17 年 9 月 9 日	株式交換契約書承認株主総会 (NIF キャピタルパートナーズ B)
平成 17 年 9 月 15 日	株券提供公告 (当社) 株券提供は平成 17 年 9 月 16 日より開始
平成 17 年 10 月 31 日	株券提供期限
平成 17 年 11 月 1 日	株式交換の日

(注 1) 本株式交換は、当社については産活法第 12 条の 4 第 2 項の規定により、商法第 353 条第 1 項に定める株主総会の承認を得ることなく行われます。

(注 2) 当社株式は、東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い、簡易株式交換の確定をもって上場廃止が決定されます。(平成 17 年 10 月 10 日上場廃止見込み)

(2) 株式交換の内容

平成 17 年 8 月 24 日付で締結した株式交換契約書に従い、株式交換の日の前日である平成 17 年 10 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された当社株主 (NIF キャピタルパートナーズ B を除く) に対し、当社普通株式 1 株につき 372 円の割合で金銭を交付いたします。

なお、当該交付金銭の額については、両社協議のうえ、NIF キャピタルパートナーズ B による学研クレジットに対する株式公開買付けにおける買付価格及び直近の財務状況、将来の予想キャッシュフロー、

過去の株価水準等を総合的に勘案して決定いたしました。なお、当該交付金銭の額については、第三者機関による株式価値の算定結果を参考にしております。

(注) 各社の資産状態、経営状態に重大な変動が生じたとき、その他株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じたときは、両社協議の上、株式交換条件の変更等を行うことがあります

(3) 中間配当

中間配当の支払いはありません。

(4) 自己株式の消却

当社は、平成 17 年 8 月 24 日開催の取締役会において、商法第 212 条第 1 項の規定に基づき、当社の自己株式の消却 (222,075 株) を行うことを決議いたしました。

(5) 株式交換後における完全親会社の株式上場申請に関する事項

当社株式は、当社が NIF キャピタルパートナーズ B の完全子会社となることに伴い、東京証券取引所を上場廃止となります。また、NIF キャピタルパートナーズ B は、株式の新規上場申請を行うことを予定しておりません。

(6) 株式交換契約の効力

株式交換契約は、平成 17 年 9 月 9 日開催予定の NIF キャピタルパートナーズ B の株式交換契約書承認株主総会で承認が得られない場合、または、産活法第 12 条の 4 第 3 項及び商法第 358 条第 8 項の規定により、当社の総株主の議決権の 6 分の 1 以上を有する株主が本株式交換に反対する意思を平成 17 年 9 月 8 日までに当社に通知した場合は、その効力を失うものとします。

3. 株式交換の当事会社の概要

(1) 商号	< 完全親会社 > NIF キャピタルパートナーズ B 株式会社	< 完全子会社 > 株式会社学研クレジット
(2) 事業内容	株式等の有価証券の取得及び保有	個品割賦購入あっせん事業、融資事業
(3) 設立年月日	平成 16 年 6 月 18 日	昭和 55 年 6 月 2 日
(4) 本店所在地	東京都中央区京橋一丁目 2 番 1 号	東京都品川区上大崎二丁目 25 番 5 号
(5) 代表者名	代表取締役 諸橋 輝樹	代表取締役社長 足立 平
(6) 資本金	10 百万円	859 百万円
(7) 発行済株式総数	200 株	25,319 千株
(8) 株主資本	10 百万円	12,319 百万円
(9) 総資産	10 百万円	109,818 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	0 名	181 名
(12) 主要取引先	なし	株式会社社学習研究社他
(13) 大株主及び持株比率	NIF-PAMA 企業支援ファンド A 号投資事業有限責任組合 100%	NIF キャピタルパートナーズ B 84.3%
(14) 主要取引銀行	株式会社三井住友銀行ほか	株式会社みずほ銀行ほか
(15) 当事会社の関係	資本関係：NIF キャピタルパートナーズ B は当社の発行済株式総数の 84.3% を保有する親会社であります。	
	人的関係：現時点で人的関係はありません。	
	取引関係：現時点で取引関係はありません。	

(注) 特段の記載のないものは平成 17 年 3 月 31 日現在です。

(16) 最近3決算期間の業績(単体)

決算期	NIF キャピタルパートナーズ B 株式会社 (完全親会社)			株式会社学研クレジット (完全子会社)		
	平成 15 年 3 月	平成 16 年 3 月	平成 17 年 3 月	平成 15 年 3 月	平成 16 年 3 月	平成 17 年 3 月
売上高(百万円)	-	-	0	9,071	9,449	8,542
経常利益(百万円)	-	-	0	1,921	1,648	1,789
当期純利益(百万円)	-	-	0	1,104	904	999
¹ 株当たり 当期純利益(円)	-	-	0	43.41	35.55	39.33
¹ 株当たり 年間配当金(円)	-	-	0	9.00	9.00	9.00
¹ 株当たり 株主資本(円)	-	-	48,560	463.39	490.38	520.91

(注) 完全親会社は平成 16 年 6 月に設立された会社であるため、平成 17 年 3 月期末の数値のみ記載しております。

4. 株式交換後の状況

(1) 今後の予定

本株式交換による、商号・事業内容・本店所在地・代表者・資本金の変更はありません。

(2) その他

本株式交換後、当社を存続会社とする合併を予定しております。

以 上