

2021年2月26日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社  
代表者名 執行役社長 中田 誠司  
(コード番号 8601 東証・名証 (第1部))

## 株式会社学研ホールディングスによる 新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し (ソーシャル P0) 実施に関するお知らせ

このたび株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、株式会社学研ホールディングス (以下、「学研ホールディングス」という) が 2021年2月26日に決議した、新株式発行及び自己株式の処分 (ソーシャルエクイティ・ファイナンス) 並びに株式売出し (以下、ソーシャルエクイティ・ファイナンスと株式売出しをあわせて「ソーシャル P0」という) の主幹事証券会社を務めておりますのでその概要についてお知らせいたします。

本新株式発行及び自己株式の処分による調達資金の用途については、学研ホールディングスが「ソーシャルボンド原則 (Social Bond Principles) 2020」(注1) に定める4つの核となる要素 (1. 調達資金の用途、2. プロジェクトの評価及び選定のプロセス、3. 調達資金の管理、並びに、4. レポートニング) を参照し、策定したソーシャルエクイティ・ファイナンス・フレームワーク (注2) の適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクトにかかる資金に該当しており、学研ホールディングスは、第三者評価機関である DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より、本ソーシャルエクイティ・ファイナンス・フレームワークが、ソーシャルボンド原則 2020 で定められる4要素の主要な要件に適合している旨のセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。これらにより、本新株式発行及び自己株式の処分は、ソーシャルエクイティ・ファイナンスとして実施することとなります。

学研ホールディングスは、「戦後の復興は教育をおいてほかにない」という1946年創業以来の想いのもと、常に事業を通じて次代の問題解決に挑んでまいりました。また、2009年10月の持株会社移行後は、塾事業や介護事業を中心とした積極的な成長投資により、「教育」と「医療福祉」の両分野で事業拡大し、乳幼児から高齢者まで多世代の暮らしに幅広いサービスを提供しています。本ソーシャルエクイティ・ファイナンスによる調達資金は、主にサービス付き高齢者向け住宅や子育て支援施設の設立・運営等を行う学研ホールディングスの連結子会社である株式会社学研ココファンホールディングスへの投融資資

投資を行う際は、必ず学研ホールディングスが作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出し届出目論見書及び訂正事項分 (作成された場合) 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。

目論見書のご請求・お問い合わせは、下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。  
大和証券株式会社、SMB C日興証券株式会社

金及び学研ホールディングスの借入金の返済資金に充当する予定であり、これらの社会的側面の改善インパクトやSDGsへの貢献可能性についてもセカンドパーティ・オピニオンで評価されております。

大和証券グループは、過去10年以上にわたり、社会課題の解決に資する金融商品の開発と提供に尽力してまいりました。2018年には、SDGs達成に向けてこれらの取組みを加速させるべく、『SDGs推進委員会』（委員長：代表執行役社長 中田誠司）を設置しております。また2020年4月には執行役副社長 田代桂子がSDGs担当に就任し、SDGsの期限である2030年に向けて、今後さらなる施策の推進に努めてまいります。今回の学研ホールディングスによるソーシャルPOについて、大和証券株式会社が行う引受及び販売はそうした取組みの一環であり、大和証券グループは引き続き持続可能な社会の創造に向けて貢献してまいります。

### ソーシャルPOの概要

発行体	株式会社学研ホールディングス
市場区分	東証第一部
募集株式の種類及び数	①公募による新株式発行（一般募集） 普通株式 1,435,000株 ②公募による自己株式の処分（一般募集） 普通株式 4,000,000株 ②オーバーアロットメントによる売出し 普通株式 815,000株（上限）
決議日	2021年2月26日
条件決定日	2021年3月9日から2021年3月11日までの間のいずれかの日
受渡期日	2021年3月16日から2021年3月18日までの間のいずれかの日 （条件決定日の5営業日後）
募集価格	未定（条件決定日に決定）
主幹事証券会社	大和証券株式会社
引受証券会社	大和証券株式会社、SMB C日興証券株式会社

投資を行う際は、必ず学研ホールディングスが作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）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。  
目論見書のご請求・お問い合わせは、下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。  
大和証券株式会社、SMB C日興証券株式会社

## 大和証券グループ

(注1)

ソーシャルボンド原則 (Social Bond Principles) 2020 とは、国際資本市場協会 (ICMA) が事務局機能を担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会 (Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee) により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン。

(注2)

学研ホールディングスは、本ソーシャルエクイティ・ファイナンス・フレームワーク策定にあたり、大和証券株式会社をソーシャルエクイティ・ストラクチャリング・エージェントとして起用しています。「ソーシャルエクイティ・ストラクチャリング・エージェント」とは、ソーシャルエクイティ・ファイナンス・フレームワーク策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得に係る助言等を通じて、ソーシャルエクイティ・ファイナンスの支援を行う者をいいます。

以 上

(ご参考) 大和証券グループのSDGsに関する取組み：

[https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad\\_eir\\_sdgspress](https://www.daiwa-grp.jp/sdgs/?cid=ad_eir_sdgspress)

投資を行う際は、必ず学研ホールディングスが作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

目論見書のご請求・お問い合わせは、下記の取扱金融商品取引業者までお願いいたします。  
大和証券株式会社、SMB C日興証券株式会社