

平成18年5月23日

各位

会社名 株式会社夢真ホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 眞吾
(コード番号 2362 大証ヘラクレス)
問合せ先 執行役員 経理部部长 島田 健司
(TEL 03-3983-5664)

新株予約権の発行に関するお知らせ

平成18年5月22日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株予約権の発行に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

<新株予約権発行の理由及び用途>

新株予約権の発行理由といたしましては、株主資本の充実による財務体質の強化・改善を図ること、すなわち有利子負債の返済と今後の機動的な投・融資実行に備えた自己資本の充実、当社支払先への支払方法の改善、今後の事業の拡大に伴う運転資金の安定確保を目的としております。

<新株予約権発行の要領>

1. 募集新株予約権の名称 株式会社夢真ホールディングス新株予約権
(以下「新株予約権」という。)
2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式 6,300,000株
(新株予約権 1個につき 1,000株)
3. 新株予約権の総数 6,300個
4. 新株予約権の払込金額 1個につき金1,000円(1株につき1.0円)
5. 新株予約権の払込金額の総額 6,300,000円
6. 新株予約権の申込期日 平成18年 6月 7日(水曜日)
7. 新株予約権の払込期日 平成18年 6月 7日(水曜日)
8. 新株予約権の割当日 平成18年 6月 7日(水曜日)
9. 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び金額(以下「行使価額」という。)
1個につき 388,000円(1株につき388円)
10. 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の総額
2,444,400,000円
11. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価格
1個につき 389,000円(1株につき389円)
12. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
2,450,700,000円

13. **新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額**
 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中、資本に組み入れない額は、当該発行価額より資本に組み入れる額を減じた額とする。資本に組み入れる額とは、当該発行価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
14. **新株予約権の行使請求期間**
 平成18年6月8日から平成19年6月7日まで。
 但し、行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
15. **新株予約権の行使条件**
 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。
16. **取得条項**
 会社法第236条第1項第7号イに掲げる事項についての定めはおかない。
17. **新株予約権の譲渡制限**
 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
18. **新株予約権証券の発行**
 新株予約権証券の発行は、これを行うものとする。
19. **新株予約権の払込価額及び新株予約権の行使に際し出資される金銭の額の算定理由**
 新株予約権の払込金額につきましては、当社株価の推移状況からブラックショールズモデルによる算定は適切でないと判断し、当社の財務状況、今後の業績見通しなどを踏まえ、当社の投資家に対するリスク等を勘案し、1個につき1,000円といたしました。
 また、新株予約権の行使に際して出資される金銭の額については、取締役会開催日の前営業日にあたる平成18年5月19日ヘラクレス市場の当社普通株式の最終取引価格の388円といたしました。
20. **募集の方法**
 第三者割当の方法による。
21. **割当先及び割当数**
- | | |
|--------------------|--------|
| N F K 投資事業有限責任組合1号 | 1,000個 |
| N F K 投資事業有限責任組合2号 | 1,000個 |
| N F K 投資事業有限責任組合3号 | 1,000個 |
| N F K 投資事業有限責任組合4号 | 1,000個 |
| N F K 投資事業有限責任組合5号 | 1,000個 |
| N F K 投資事業有限責任組合6号 | 1,000個 |
| N F K 投資事業有限責任組合7号 | 300個 |

22. 割当先概要

(1)

名 称	N F K 投資事業有限責任組合 1 号
本 店 所 在 地	神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 - 1 - 5 3
代表者の役職・氏名	代表取締役 武田芳夫
主 な 事 業 内 容	投資事業
新株予約権割当株数	1,000 個
払 込 金 額	1,000,000 円
当 社 と の 関 係	該当事項はありません

(2)

名 称	N F K 投資事業有限責任組合 2 号
本 店 所 在 地	神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 - 1 - 5 3
代表者の役職・氏名	代表取締役 武田芳夫
主 な 事 業 内 容	投資事業
新株予約権割当株数	1,000 個
払 込 金 額	1,000,000 円
当 社 と の 関 係	該当事項はありません

(3)

名 称	N F K 投資事業有限責任組合 3 号
本 店 所 在 地	神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 - 1 - 5 3
代表者の役職・氏名	代表取締役 武田芳夫
主 な 事 業 内 容	投資事業
新株予約権割当株数	1,000 個
払 込 金 額	1,000,000 円
当 社 と の 関 係	該当事項はありません

(4)

名 称	N F K 投資事業有限責任組合 4 号
本 店 所 在 地	神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 - 1 - 5 3
代表者の役職・氏名	代表取締役 武田芳夫
主 な 事 業 内 容	投資事業
新株予約権割当株数	1,000 個
払 込 金 額	1,000,000 円
当 社 と の 関 係	該当事項はありません

(5)

名 称	N F K 投資事業有限責任組合 5 号
本 店 所 在 地	神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 - 1 - 5 3
代表者の役職・氏名	代表取締役 武田芳夫
主 な 事 業 内 容	投資事業
新株予約権割当株数	1,000 個
払 込 金 額	1,000,000 円
当 社 と の 関 係	該当事項はありません

(6)

名 称	N F K 投資事業有限責任組合 6 号
本 店 所 在 地	神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 - 1 - 5 3
代表者の役職・氏名	代表取締役 武田芳夫
主 な 事 業 内 容	投資事業
新株予約権割当株数	1,000 個
払 込 金 額	1,000,000 円
当 社 と の 関 係	該当事項はありません

(7)

名 称	N F K 投資事業有限責任組合 7 号
本 店 所 在 地	神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 - 1 - 5 3
代表者の役職・氏名	代表取締役 武田芳夫
主 な 事 業 内 容	投資事業
新株予約権割当株数	300 個
払 込 金 額	300,000 円
当 社 と の 関 係	該当事項はありません

23. 新株予約権の行使請求受付場所

株式会社夢真ホールディングス 総務部

24. 新株予約権行使に際して払込みを取扱う銀行及びその取扱場所

みずほ銀行株式会社 池袋支店 別段預金口座
東京都豊島区東池袋1-1-6

25. 前記各号については、証券取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。