

2013年2月28日

各 位

会 社 名：株式会社夢真ホールディングス  
 (コード：2362 JASDAQ,S)  
 代表者名：代表取締役会長兼社長 佐藤 真吾  
 問合せ先：取締役 佐藤 大央  
 (TEL：03-5981-0672)

前回発行の第1回～第3回新株予約権（第三者割当て）の  
 行使不許可方針の決定に関するお知らせ

2013年2月28日開催の取締役会において、2012年7月17日に発行いたしました第1回～第3回新株予約権（第三者割当て）について、今後は当該各新株予約権の行使を許可しない方針である旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 行使を許可しない理由

2013年2月28日開催の取締役会にて決議いたしました、2013年3月18日を割当日とする第4回～第6回新株予約権が、第1回～第3回新株予約権と比較し、行使価格・調達予定額ならびに各種条件で、精良であり、現在の当社の株価水準にも適応するため、第1回～第3回の各新株予約権の行使を許可しない方針といたしました。

<ご参考>

今回発行の詳しい内容は、本日別途開示のプレスリリースをご覧ください。

	今回発行 第4回～第6回	前回発行 第1回～第3回
① 行使価格	第4回 500円、第5回 750円、 第6回 1,000円	第1回 250円、第2回 325円、 第3回 400円
② 潜在株数	7,500,000株	7,080,000株
③ 割当先	ドイツ銀行ロンドン支店	クレディ・スイス証券会社
④ 調達予定額	5,629,000,000円	2,213,370,410円
⑤ 行使価格の下限	500円	200円
⑥ 行使価格の修正	第6回のみ前営業日終値の92%	前営業日終値の90%
⑦ 交付株式	自己株式	自己株式

以 上