

2014年6月19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)

**自己株式を活用した第三者割当てによる第1回～第3回新株予約権の
取得及び消却に関するお知らせ**

当社は、2014年6月18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回新株予約権につきまして、下記のとおり取得することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また当社は、2014年6月19日開催の取締役会において、第1回～第3回新株予約権につきまして、下記のとおり消却することを決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 取得の内容

(1) 銘柄名	株式会社夢真ホールディングス 第1回、第2回および第3回新株予約権
(2) 取得する新株予約権数 (潜在株式数)	第1回 970個 (970,000株) 第2回 2,270個 (2,270,000株) 第3回 1,840個 (1,840,000株)
(3) 取得金額	第1回 1,285,250円 第2回 2,254,110円 第3回 1,179,440円
(4) 取得日	2014年6月18日

2. 消却の内容

(1) 銘柄名	株式会社夢真ホールディングス 第1回、第2回および第3回新株予約権
(2) 消却する新株予約権数 (潜在株式数)	第1回 970個 (970,000株) 第2回 2,270個 (2,270,000株) 第3回 1,840個 (1,840,000株)
(3) 消却日	2014年6月19日

3. 取得及び消却を行う理由

株式会社夢真ホールディングス第1回～第3回新株予約権の割当先であるクレディ・スイス証券株式会社より、2014年6月16日付にて、割当契約の規定に基づく新株予約権の取得請求がございましたので、同契約に基づき、取得を決議したものであります。

また、取得した新株予約権について今後譲渡等する予定はございませんので、消却することを決議いたしました。

以 上