

平成 17 年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社夢真ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鎌田 博史
(コード番号 2362 大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 財務経理部 部長 島田 健司
(TEL 03 - 3983 - 5664)

日本技術開発株式会社の公開買付け条件等の変更等についてのお知らせ

当社は、日本技術開発株式会社(コード番号9626 ジャスダック、以下「日本技術開発」という)の株式を対象とする公開買付けに関して、買付け条件等の変更及び公開買付けの目的の訂正を下記の通り行いますので、お知らせいたします。なお、下記変更及び訂正に係る公告は平成 17 年 8 月 2 日に行う予定です。

今回の買付け条件等の変更等は、日本技術開発が平成 17 年 7 月 18 日の同社取締役会に基づいて現に手続中の株式分割に対応するために行うものです。

買付け条件等の変更等の主たる変更内容は、買付予定株数の引上げ(3,491,000 株から 17,455,000 株への引上げ)です。なお、買付け価格については、変更はありません。

記

1. 公開買付けの内容

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 対象者の名称 | 日本技術開発株式会社 |
| (2) 買付け等を行う株券等の種類 | 普通株式 |
| (3) 買付け等の期間 | 平成17年7月20日(水曜日)から
平成17年8月12日(金曜日)まで |

2. 買付条件等の変更の内容

(注) 変更箇所には下線を付してあります。

買付予定の株券等の数

[変更前]	<u>3,491,000 株</u>
[変更後]	<u>17,455,000 株</u>

3. 公開買付けの目的の訂正の内容

(注) 変更箇所には下線を付してあります。

[訂正前]

< 中略 >

本公開買付における買付価格は、日本技術開発の普通株式のジャスダック証券取引所における平成17年7月10日(本公開買付けについて当社が取締役会決議を行った日の前日)までの3ヶ月間の終値平均(326円)に約68%のプレミアムを加えた金額を、5(対象者の平成17年7月18日付取締役会決議により決定された株式分割の割合)で除した価格となっております。また取得する株券数の上限は、3,491,000株(発行済株式総数の約46.9%。但し株式分割前の発行済株式総数を基準にした割合です。)です。応募株券総数が、上限に満たない場合でも、応募株券全部の買付けを行います。また、応募株券総数が、上限を超えた場合は、超えた部分の全部又は一部の買付けは行いません。

なお、公開買付けが成立した場合、引き続き株式会社ジャスダック証券取引所への上場を維持する方針です。

[訂正後]

< 中略 >

本公開買付における買付価格は、日本技術開発の普通株式のジャスダック証券取引所における平成17年7月10日(本公開買付けについて当社が取締役会決議を行った日の前日)までの3ヶ月間の終値平均(326円)に約68%のプレミアムを加えた金額となっております。また取得する株券数の上限は、17,455,000株(発行済株式総数の約46.9%。但し株式分割後の発行済株式総数を基準にした割合です。)です。応募株券総数が、上限に満たない場合でも、応募株券全部の買付けを行います。また、応募株券総数が、上限を超えた場合は、超えた部分の全部又は一部の買付けは行いません。

なお、公開買付けが成立した場合、引き続き株式会社ジャスダック証券取引所への上場を維持する方針です。

また、当社は、日本技術開発が平成17年7月29日に同社取締役会において決議した新株予約権が発行されることが確実であると当社が判断した場合(平成17年9月に開催予定の日本技術開発の定時株主総会において当該新株予約権の発行が特別決議により承認された場合等)には、当社が保有する日本技術開発の普通株式を市場において売却する予定です。

4. 本公告を行う日以前に既に応募された株券についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

以上