

平成19年6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 執行役員経理部部長 青木 由行  
(TEL 03-3580-5434)

## 転換社債の買入に関するお知らせ

当社は、平成19年6月1日開催の取締役会において、当社発行の2008年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の買入に関して下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 決議の概要

当社は、株式会社夢真ホールディングス 2008年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下「本件転換社債」といいます。）の所有者である Baywater Holdings との間で、遅くとも平成19年8月31日までに当社が本件転換社債を買入れることを内容とする社債買取契約を締結することといたしました。

#### 2. 買入予定日

できるだけ早期に取得を行う予定です。

#### 3. 買入額

30億円（額面30億円）

#### 4. 買取の理由

本件転換社債に付された転換価額の下方修正条項により、本件社債の転換価額は、6月15日より200円に修正される予定です。したがって、今後の株価の動向次第では、当社株式が希薄化するおそれがありますので、かかる希薄化防止の観点から、財務的な条件の整った現在、本件転換社債の買取を行うことといたしました。

#### 5. 業績に与える内容

当期の業績に与える影響は軽微であります。

以上

#### 【ご参考：本件転換社債の主な内容】

発行日： 平成17年12月13日  
発行総額： 30億1,500万円  
償還期限： 平成20年12月15日  
利息： 本社債には利息を付さない。  
転換価額： 316円