

平成 19 年 8 月 27 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 03-5981-0671)

## 転換社債の買入償還完了に関するお知らせ

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決議しましたが、買入償還が完了しましたので、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 BaywaterHoldings 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. 買入償還完了日

平成 19 年 8 月 27 日

#### 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格の下方修正条項により、本件社債の転換価格は、6 月 15 日より 200 円に修正されました。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。

#### 【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 1500 万円  
償還期限： 平成 20 年 12 月 15 日  
転換価格： 200 円

以 上