

平成 24 年 7 月 17 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 矢島 英一
(TEL：03-5981-0672)

第三者割当てによる第 1 回乃至第 3 回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正選択権付）の
発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 6 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました、第 1 回乃至第 3 回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正選択権付）の発行に関しまして、平成 24 年 7 月 17 日に発行価額の総額(7,368,800 円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、平成 24 年 6 月 28 日付けプレスリリース「第三割当てによる第 1 回乃至第 3 回新株予約権（第三者割当て）（行使価額修正選択権付）の発行及び第三者割当て契約（行使許可条項付）締結に関するお知らせ」をご参照ください。

<ご参考>

第三者割当て契約（行使許可条項付）の概要

当該手法は、当社が新株式発行に際して希望する目標株価（ターゲット価格）を 3 パターン定め、これを行使価額として設定した新株予約権です（下表参照）。これは、将来の株価上昇を見越し、3 パターンの行使価額によって、段階的に新株式を発行できることを期待して設定したものです。また割当予定先の権利行使に関しては、当社の行使許可なくして行使できない仕組みになっております。行使許可条項については、一定株数及び一定期間の制約を定めており、割当予定先はこの行使許可の制約の中で権利行使することになります。行使許可については、当社の資金需要及び市場環境等を見極めながら判断いたします。行使価額は原則としてターゲット価格に固定されますが、当社の裁量による行使価額の修正を行うことができ、希望する行使価額での資金調達が難しい場合に、行使価額の修正を行う可能性があります。また、株価が行使価額を上回って推移する場合にも、行使価額の修正を行う可能性があります。

	第 1 回新株予約権	第 2 回新株予約権	第 3 回新株予約権
発行数	2,970 個	2,270 個	1,840 個
発行価額	1,325 円	993 円	641 円
発行価額の総額	3,935,250 円	2,254,110 円	1,179,440 円
行使価額	250 円	325 円	400 円
行使価額の修正	有	有	有
行使許可条項	有	有	有
行使請求期間	平成 24 年 7 月 18 日～平成 26 年 7 月 17 日		