

2012年12月4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)

第三者割当てによる第1回～第3回新株予約権（第三者割当て）
 （行使価額修正選択権付）の月間行使状況に関するお知らせ

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（第三者割当て）の2012年11月における月間行使状況につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。

記

| | |
|--------------------------|--|
| 1. 銘柄名 | 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（第三者割当て） |
| 2. 発行新株予約権数（潜在株式数） | 7,080個（7,080,000株） |
| 3. 対象月間の行使個数（交付株式数） | 1,100個（1,100,000株） |
| 4. 対象月間の資金調達額 | 275,000千円 |
| 5. 対象月の前月末日の未行使個数（潜在株式数） | 7,080個（7,080,000株） |
| 6. 対象月末日の未行使個数（潜在株式数） | 5,980個（5,980,000株） |

7. 対象月間における行使の状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額（円） | 行使額面総額（千円） |
|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| | 新株（株） | 移転自己株式（株） | | |
| 11月28日（水） | — | 200,000 | 250 | 50,000 |
| 11月29日（木） | — | 500,000 | 250 | 125,000 |
| 11月30日（金） | — | 400,000 | 250 | 100,000 |

※ 対象月の前月末時点における発行済株式総数：74,573,440株〔うち自己株式数：16,032,485株〕

8. 転換（行使）制限に関する状況（企業行動規範に関する規則第4条に基づく転換（行使）制限の順守状況）

| ①すべての回数を合算した 交付株式数（株） | ②発行の払込日時点における 上場株式数（株） | ③行使制限に係る行使比率 （①／②）（％） |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1,100,000 | 74,573,440 | 1.48 |

以 上