

2013年1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 佐藤 大央  
(TEL：03-5981-0672)

### 第三者割当てによる第1回新株予約権の行使価額修正に関するお知らせ

当社は、2013年1月17日開催の取締役会において、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）の第1回新株予約権分につきまして、下記のとおり行使価額を修正することを決議いたしましたので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<br>第1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）     | 2,970個（2,970,000株）                              |
| 3. 修正前行使価額             | 250円  |
| 4. 修正後行使価額             | 行使請求の効力発生日の直前取引日における終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額 |
| 5. 修正日                 | 2013年1月17日                                      |
| 5. 修正日前日までの行使個数（潜在株式数） | 1,500個（1,500,000株）                              |
| 6. 未行使個数（潜在株式数）        | 1,470個（1,470,000株）                              |

(※1) 修正日にかかる修正後の行使価額が200円（以下「下限行使価額」といいます。）を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額となります。

(※2) 新株予約権1個当たりの行使により交付される株式数は1,000株に固定されているため、行使価額に関わらず、本新株予約権の行使に伴う最大発行株式数は当初から変わることがなく、最大希薄化率についても変わることはありません。

#### 7. 行使価額の修正を行う理由

当初行使価額と現在の株価の水準を比較し、勘案した結果、行使価額の修正を行うことにより資金調達の最大化が図れると判断したことによります。

以 上