

2013年2月28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2013年2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） | 500個（500,000株） |
| 4. 対象月間の資金調達の額 | 206,000千円 |
| 5. 対象月の前月末日の未行使個数（潜在株式数） | 5,580個（5,580,000株） |
| 6. 対象月末日の未行使個数（潜在株式数） | 5,080個（5,080,000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） | | |
| 2月6日（水） | — | 100,000 | 436 | 43,600 |
| 2月20日（水） | — | 400,000 | 406 | 162,400 |

※ 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：14,532,486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）（％） |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2,000,000 | 74,573,440 | 2.68 |

※ なお、2013年2月28日開催の取締役会において、今後は当該各新株予約権の行使を許可しない方針である旨を決議しております。

以 上