

平成 25 年 3 月 18 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)

自己株式を活用した第三者割当による新株予約権（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 25 年 2 月 28 日開催の取締役会において決議いたしました、新株予約権の発行に関しまして、ドイツ銀行ロンドン支店による発行価額総額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。

1. 行使条件の概要

	第 4 回新株予約権	第 5 回新株予約権	第 6 回新株予約権
行使価額	500 円	750 円	1,000 円
潜在株式数	2,500,000 株	2,500,000 株	2,500,000 株
行使時調達金額	1,250 百万円	1,875 百万円	2,500 百万円
行使価額の修正選択権	無	無	有（前日終値の 92%）
行使時割当て株式	自己株式	自己株式	自己株式
行使請求期間	平成 25 年 3 月 18 日～平成 28 年 3 月 17 日		

※ 詳細につきましては、平成 25 年 2 月 28 日発表プレスリリース「自己株式を活用した第三者割当による新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 今後の展望

ドイツ銀行グループの提示した資金調達手法および各条件は、業績の成長に起因する株価の上昇に合わせての新株予約権行使、さらに自己株式の活用という観点から当社のニーズに合致しているとともに、ドイツ銀行グループから当社の将来性を高く評価していただいたものと認識しております。また、日本国内はもちろん、世界的な金融ネットワークを保有しているドイツ銀行を割当先としたことは、新たな投資家層の開拓を推進していくという方針によるものであります。今後、そのネットワークを活用しての海外機関投資家向け IR を実施していき、企業価値、ひいては株主価値の最大化に努めてまいります。

以 上