

平成 25 年 10 月 31 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第6回新株予約権（行使価額修正選択権付）の 行使価額修正選択権不行使方針の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 10 月 31 日開催の取締役会において、平成 25 年 3 月 18 日に発行いたしました第 6 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）について、その行使価額修正選択権を行使しない方針とする旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本決定の理由

当社の業績の推移と今後の展望を勘案し、本新株予約権について、行使価額の修正を行うことで当初行使価額を下回る価額において資金調達を行うことを想定する必要はないと判断したため、本新株予約権の行使価額修正選択権を行使しない方針とすることを決定いたしました。

#### 2. 本新株予約権の概要（注1）

	第 6 回新株予約権
名称	株式会社夢真ホールディングス 第 6 回新株予約権
割当先	ドイツ銀行ロンドン支店
発行新株予約権数	2,500,000 個
発行価額	総額 425,000 円（1 個あたり 0.17 円）
残存新株予約権数	2,500,000 個
当初行使価額	1,000 円（固定）
潜在株式数	2,500,000 株
行使時調達金額	2,500 百万円
行使価額の修正選択権 （修正条件）	有（注 2） （前取引日終値の 92%）
行使時割当て株式	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

(注1) 本新株予約権の詳細につきましては、平成25年2月28日付プレスリリース「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。

(注2) 今般、行使価額の修正選択権を行使しない方針とする事を決定いたしました。

### 3. 今後の展望

今後も本業の一層の発展を図ると同時に、これまでと同様にドイツ銀行グループと協働して新たな投資家層の開拓・新株予約権の行使による資金調達を推進しつつ、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