

2014年1月6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5回新株予約権の
 月間行使状況に関するお知らせ**

2013年3月18日に発行いたしました第5回新株予約権の2013年12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5回新株予約権
2. 発行新株予約権数 (潜在株式数)	2,500,000 個 (2,500,000 株)
3. 対象月間の行使個数 (交付株式数)	500,000 個 (500,000 株)
4. 対象月間の資金調達額	375,000 千円
5. 対象月の前月末日の未行使個数 (潜在株式数)	2,500,000 個 (2,500,000 株)
6. 対象月末日の未行使個数 (潜在株式数)	2,000,000 個 (2,000,000 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)		
12月5日 (木)	—	500,000	750	375,000

※ 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：11,532,486 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) 制限の遵守状況)

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) (%)
3,000,000	74,573,440	4.02

以 上