

2015年6月26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： 常務取締役 佐藤 大央
(TEL： 03-3210-1212)

海外募集による自己株式の処分に係る処分価格（募集価格）の決定に関するお知らせ

当社は、2015年6月25日付の取締役会において決議いたしました海外募集による自己株式の処分に
関し、処分価格（募集価格）を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

海外募集による自己株式の処分

(1) 処分価格（募集価格）	<u>1株につき748円</u>
(2) 処分価格（募集価格）の総額	<u>6,756,235,200円</u>
(3) 払込金額	<u>1株につき725.80円</u>
(4) 払込金額の総額	<u>6,555,715,920円</u>

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。

ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による自己株式の処分に
関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものでは
ありません。なお、本件においては日本国内における募集又は売出しは行われません。この文書は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込
の勧誘を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、
1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式の勧誘又は売付けを行うことはできませ
ん。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見
書は当社より入手することができます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されますが、本件においては米国
内で公募を行うことを予定しておりません。

<ご参考>

1. 募集価格（処分価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	<u>2015年6月25日(木)</u>	<u>831円</u>
(2) ディスカウント率		<u>9.99%</u>

2. 募集株式の種類及び数

当社普通株式 9,032,400 株

3. 今回調達資金の使途

本件募集による自己株式の処分に係る差引手取概算額 6,515,715,920 円については、2016年9月期中に約 6,000 百万円を高付加価値な人材派遣事業の基盤拡大のための企業買収資金の一部に、残額を 2018年9月期までに海外人材の日本への紹介事業をはじめとした当社グループの新たな柱となる事業への投資及び人材派遣事業の規模拡大に伴う運転資金に充当する予定であります。なお、上記企業買収が計画通り進行しなかった場合、上記企業買収に充当を予定していた資金は人材派遣事業の規模拡大のための運転資金に充当する予定であります。また、上記資金需要の発生までは、上記手取金は安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

以上

ご注意： この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による自己株式の処分に
関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものでは
ありません。なお、本件においては日本国内における募集又は売出しは行われません。この文書は、米国における証券の売付けの勧誘又は買付けの申込
の勧誘を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、
1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同株式の勧誘又は売付けを行うことはできま
せん。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見
書は当社より入手することができます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されますが、本件においては米国
内で公募を行うことを予定しておりません。