

2021年2月4日

各位

会社名 夢 展 望 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 青木 陽介
 (コード：3185 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長 田上 昌義
 (TEL. 072-761-9293)

**第三者割当により発行された第8回新株予約権（行使価額修正条項付き）の
 大量行使、権利行使完了及び月間行使状況に関するお知らせ**

当社が2020年6月5日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第8回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の2021年2月1日から2021年2月4日までの期間における大量行使について、下記の通りお知らせいたします。

なお、本日をもって発行した全ての新株予約権が行使が完了しましたので、2021年2月における月間行使状況につきましても併せてお知らせいたします。

記

I. 大量行使

1. 銘柄名	夢展望株式会社第8回新株予約権
2. 月初からの交付株式数	130,000株
3. 月初から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	130,000個 (発行総数 1,000,000個に対する割合：13.0%)
4. 前月末時点における未行使新株予約権数	130,000個
5. 現時点における未行使新株予約権数	0個

6. 月初からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新株予約権の数 (個)
	新株(株)	移転自己株式(株)		
2月1日(月)	—	—	192	—
2月2日(火)	—	—	192	—
2月3日(水)	—	—	193	—
2月4日(木)	130,000	—	193	130,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：12,641,400株[うち自己株式数：76株]

II. 月間行使状況

1. 銘柄名	夢展望株式会社第8回新株予約権
2. 対象月間の交付株式数	130,000株
3. 対象月間中に行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率	130,000個 (発行総数 1,000,000個に対する割合：13.0%)
4. 対象月の前月末時点における未行使新株予約権数	130,000個
5. 対象月の月末時点における未行使新株予約権数	0個

6. 対象月間における行使状況

行使日	交付株式数		行使価額 (円)	行使された新 株予約権の数 (個)
	新株 (株)	移転自己株式 (株)		
2月4日 (月)	—	—	192	—
2月5日 (火)	—	—	192	—
2月6日 (水)	—	—	193	—
2月7日 (木)	130,000	—	193	130,000

※対象月の前月末時点における発行済株式数：12,641,400株[うち自己株式数：76株]

7. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく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	② 発行の払込日時点における 上場株式数	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②)
130,000株	11,748,000株	1.1%

III. 行使完了について

1. 本新株予約権の概要

(1) 本新株予約権の名称	夢展望株式会社 第8回新株予約権
(2) 発行した本新株予約権の数	1,000,000 個
(3) 本新株予約権の行使数	1,000,000 個
(4) 本新株予約権の残存数	0 個
(5) 資金調達額	178 百万円 (差引手取概算額)
(6) 本新株予約権の割当先	EVO FUND
(7) 本新株予約権の発行日	2020年6月5日

2. 2021年2月4日現在の発行済株式総数及び資本金の額

(1) 発行済株式総数	12,771,400 株
(2) 資本金の額	583 百万円

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年5月15日公表の「第三者割当により発行される第8回乃至第10回新株予約権(行使価額修正条項付き)の発行及び新株予約権の第三者割当契約(コミット・イシュー・プログラム)の締結に関するお知らせ」及び2020年5月20日公表の「第三者割当による第8回乃至第10回新株予約権(行使価額修正条項付き)の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上