

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



株式会社ダイナムジャパンホールディングス
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：06889)

於二零一七年六月二十二日舉行之
股東週年大會投票表決結果、
委任非執行董事、
委任獨立非執行董事、
執行董事及行政人員退任、
獨立非執行董事退任
及
審核委員會組成變動

於二零一七年六月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

株式会社ダイナムジャパンホールディングス(DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.)*(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一七年六月二十二日舉行之第六屆本公司股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一七年五月三十一日之股東週年大會召開通告(「通告」)所載全部決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，藤本達司先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一七年六月二十二日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，神田聖人先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年六月二十二日起生效。

* 僅供識別

執行董事及行政人員退任

董事會亦宣佈，森治彥先生已退任執行董事(自股東週年大會結束後生效)兼本公司行政人員(自緊隨股東週年大會後舉行之董事會會議結束後生效)。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，國友英昭先生已退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

審核委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一七年六月二十二日起，本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)組成變動如下：

- (i) 國友英昭先生已退任審核委員會成員；及
- (ii) 神田聖人先生已獲委任為審核委員會成員。

於二零一七年六月二十二日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式就全部決議案表決。於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「**股份**」)數目為**765,985,896**股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成、反對或棄權票之股份總數。棄權票計入就相關決議案所投總票數，但不計入就相關決議案所投贊成或反對票數。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)須於股東週年大會上就任何決議案投棄權票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。股東週年大會所提呈決議案之投票表決結果如下：

將予決議事項		票數			總票數
		贊成	反對	棄權	
作為普通決議案					
1.	配發、發行及處理股份的一般授權	575,058,262 (95.560863%)	26,713,469 (4.439137%)	0 (0.000000%)	601,771,731
2.	購回股份的一般授權	601,694,931 (99.987238%)	0 (0.000000%)	76,800 (0.012762%)	601,771,731
3.	建議選舉九(9)名董事				
	(i) 董事候選人： 佐藤公平先生	592,661,617 (98.486118%)	9,110,114 (1.513882%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(ii) 董事候選人： 佐藤洋治先生	601,660,931 (99.981588%)	110,800 (0.018412%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(iii) 董事候選人： 藤本達司先生	601,660,931 (99.981588%)	110,800 (0.018412%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(iv) 董事候選人： 高野一郎先生	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(v) 董事候選人： 牛島憲明先生	601,660,931 (99.981588%)	110,800 (0.018412%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(vi) 董事候選人： 加藤光利先生	600,010,392 (99.707308%)	1,761,339 (0.292692%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(vii) 董事候選人： 葉振基先生	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(viii) 董事候選人： 村山啓先生	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(ix) 董事候選人： 神田聖人先生	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731
4.	建議根據上市規則選舉核數師	601,771,731 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	601,771,731

註：決議案全文載於通告。

由於超過50%票數贊成上述各項普通決議案，該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，藤本達司先生(「藤本先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零一七年六月二十二日起生效。

藤本先生，56歲，自二零一六年六月起出任全資附屬公司Dynam Co., Ltd. (「Dynam」)之董事，並於二零一七年六月十五日獲委任為Dynam代表董事。

彼於二零零一年十二月加入Dynam。彼自當時開始主要負責有關採購或物流部事宜。彼於二零零九年三月晉升為Dynam採購部部長，並於二零一二年三月出任Dynam物流部部長。彼於二零一五年六月晉升為Dynam執行役員。

加入Dynam前，彼於一九八六年在The Daiei, Inc. (現為AEON Co., Ltd.之全資附屬公司，AEON Co., Ltd.之股份於東京證券交易所第一部上市(TSE: 8267))開展事業。於多間分店及總部出任經理後，彼於The Daiei, Inc.之聯屬公司(從事提供物業管理服務業務)出任管理層成員約四年。

本公司與藤本先生並無訂立服務合約。彼之任期約為一年，並根據本公司組織章程細則將於二零一八年召開之第七屆股東週年大會結束時屆滿。藤本先生之年薪將為33,612,000日圓，由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考(其中包括)彼於本公司之職責及表現釐定。

於本公告日期，藤本先生(作為實益擁有人)持有209,300股股份，相當於本公司全部已發行股本約0.03%。

除上文披露者外，(a)藤本先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)藤本先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司出任董事；(c)並無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料；及(d)並無有關委任藤本先生而須知會股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎藤本先生出任本公司非執行董事。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，神田聖人先生(「神田先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年六月二十二日起生效。

神田先生，52歲，曾任職日本最大證券公司之一Yamaichi Securities Company, Limited。彼於一九九三年十二月註冊為稅務會計師，並於一九九五年三月離開Yamaichi Securities Company, Limited。於一九九五年七月，彼成立Kanda Kiyohito Tax Accountant Office，自當時起出任合夥人。彼自一九九八年五月起於日本審計委員會培訓中心出任講師。此外，彼自二零一一年四月起出任目白大學工商管理學院兼職老師。

神田先生於一九八八年三月畢業於神奈川大學，獲頒授經濟學學士學位。

本公司與神田先生並無訂立服務合約。彼之任期約為一年，並根據本公司組織章程細則將於二零一八年召開之第七屆股東週年大會結束時屆滿。神田先生之年薪將為6,000,000日圓，由薪酬委員會參考(其中包括)彼於本公司之職責、經驗及表現釐定。

於本公告日期，神田先生並無持有股份。

神田先生確定，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文披露者外，(a)神田先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)神田先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司出任董事；(c)並無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料；及(d)並無有關委任神田先生而須知會股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎神田先生出任本公司獨立非執行董事。

執行董事及行政人員退任

董事會亦宣佈，森治彥先生(「森先生」)退任執行董事(自股東週年大會結束後生效)兼本公司行政人員(自緊隨股東週年大會後舉行之董事會會議結束後生效)。

董事會與森先生確定，彼等並無有關上述退任而須知會股東之任何事宜。

董事會謹藉此機會就其任內對本公司作出的寶貴貢獻向森先生致以衷心感謝。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，國友英昭先生(「國友先生」)退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

董事會與國友先生確定，彼等並無有關上述退任而須知會股東之任何事宜。

董事會謹藉此機會就其任內對本公司作出的寶貴貢獻向國友先生致以衷心感謝。

審核委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一七年六月二十二日起，審核委員會組成變動如下：

- (i) 國友先生退任審核委員會成員；及
- (ii) 神田先生獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.*)
董事長
佐藤公平

日本東京，二零一七年六月二十三日

截至本公告日期，本公司執行董事為佐藤公平先生；本公司非執行董事為佐藤洋治先生、藤本達司先生及牛島憲明先生；及本公司獨立非執行董事為高野一郎先生、加藤光利先生、葉振基先生、村山啓先生及神田聖人先生。

* 僅供識別