



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)

董事名單及其角色與職能

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.*)
董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

佐藤公平 (董事長、總裁兼行政總裁)

非執行董事

佐藤洋治 (高級公司顧問)

藤本達司

牛島憲明

獨立非執行董事

高野一郎

加藤光利

葉振基

村山啓

神田聖人

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之成員資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
佐藤公平		成員	成員
高野一郎	主席		
加藤光利		主席	主席
葉振基	成員		
村山啓		成員	成員
神田聖人	成員		

日本東京，二零一七年六月二十三日

* 僅供識別