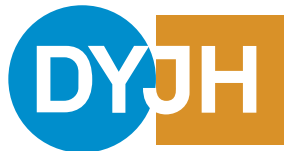


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一六年六月二十三日舉行之
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，於二零一六年六月二十三日舉行之第五屆本公司股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一六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。

於二零一六年五月二十五日(確定有權出席股東週年大會並於會上表決資格之記錄日期)，本公司之已發行股份(「股份」)總數為765,985,896股，其中1,000,000股由本公司全資附屬公司夢コーポレーション株式会社(Yume Corporation Co., Ltd.)*(「Yume」)持有。根據日本公司法，Yume無權於股東週年大會上投票贊成或反對決議案。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數為764,985,896股。

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。除上文所披露者外，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」)須出席股東週年大會但不得投票贊成任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票不受任何限制。概無任何人士於通告中表示有意於股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或放棄表決。

* 僅供識別

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。

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	
作為特別決議案					
1.	修訂部分本公司組織章程細則	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
作為普通決議案					
2.	配發、發行及處理股份的一般授權	576,916,727 (97.276492%)	14,652,283 (2.470586%)	1,500,000 (0.252922%)	593,069,010
3.	購回股份的一般授權	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
4.	建議選舉九(9)名董事				
	(i) 董事候選人： 佐藤公平先生	589,516,005 (99.400912%)	3,553,005 (0.599088%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(ii) 董事候選人： 佐藤洋治先生	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(iii) 董事候選人： 森治彥先生	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(iv) 董事候選人： 牛島憲明先生	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(v) 董事候選人： 高野一郎先生	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(vi) 董事候選人： 加藤光利先生	592,515,249 (99.906628%)	553,761 (0.093372%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(vii) 董事候選人： 葉振基先生	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(viii) 董事候選人： 國友英昭先生	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(ix) 董事候選人： 村山啓先生	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
5.	建議根據上市規則選舉核數師	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010

註：決議案全文載於通告。

由於三分之二或以上票數贊成上述第1項特別決議案，該決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。由於超過50%票數贊成上述第2至5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。

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

日本東京，二零一六年六月二十四日

截至本公告日期，本公司執行董事為佐藤公平先生及森治彥先生；本公司非執行董事為佐藤洋治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、國友英昭先生及村山啓先生。

* 僅供識別