

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：06889)

自願公告

董事職位的建議重大變動

本公告乃由 DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (「本公司」) 經考慮日本上市公司於董事會會議就建議董事人事變動作出議決時披露有關事項之慣例及下列理由而作出。本公司董事會 (「董事會」) 董事長、本公司董事職位及本公司其他主要職位的建議變動詳情載於本公告第 1 部分。

本公司全資附屬公司 DYNAM Co., Ltd. (「Dynam」) 於本公司及其附屬公司 (「本集團」) 的核心業務日式彈珠機營運中擔當重要角色。Dynam 的每間日式彈珠機遊戲館均需要取得國家公安委員會 (「委員會」) 發出的營業許可證，並須根據發出上述許可證的相關法例於 Dynam 代表董事或其他董事出現任何人事變動後 20 日內知會委員會。由於 Dynam 於日本全國經營超過 400 間日式彈珠機遊戲館，及時知會委員會將耗用大量時間及精力，而在籌備通知過程中，有關 Dynam 董事建議人事變動的資料或需透過進行有關籌備工作的員工知會若干人士。

由於本公司需公平地向公眾人士，包括本公司股東及投資者，披露有關我們營運的資料，以避免普羅大眾之間所接收資訊存在誤差，有鑑於此，本公司決定於員工著手籌備就 Dynam 董事變動知會委員會之前，自願披露有關 Dynam 董事人事建議變動。有關 Dynam 的建議變動詳情載於本公告第 2 部分。

1. 本公司董事職位及本公司其他主要職位的建議變動

董事會謹此宣佈，於本公告日期召開的董事會會議上，於取得本公司提名委員會的推薦建議後，董事會議決下文所述本公司董事職位及本公司其他主要職位的建議變動。

姓名	新職位	現時職位
坂本誠 (新委任)	董事長、執行董事、總裁兼行政總裁	總裁兼行政總裁
佐藤洋治	非執行董事兼高級公司顧問	非執行董事兼高級公司顧問
佐藤公平	非執行董事兼公司顧問	非執行董事兼公司顧問

保坂明 (新委任)	非執行董事	—
加藤光利	獨立非執行董事	獨立非執行董事
葉振基	獨立非執行董事	獨立非執行董事
村山啓	獨立非執行董事	獨立非執行董事
神田聖人	獨立非執行董事	獨立非執行董事
加藤公司 (新委任)	獨立非執行董事	—
藤本達司 (退任)	—	董事長兼非執行董事
牛島憲明 (退任)	—	非執行董事
高野一郎 (退任)	—	獨立非執行董事

本公司董事職位的建議變動須待股東於本公司將於二零二零年六月二十四日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)批准後，方可作實。本公司其他主要職位的建議變動須待於股東週年大會批准委任本公司董事，及於其後舉行的董事會會議批准本公司其他主要職位變動後，方可作實。

就於股東週年大會有關委任本公司董事的決議案議決結果及新董事會有關本公司其他主要職位的建議變動的決議案議決結果將另行作出公告。

2. Dynam 董事職位及其他主要職位的建議變動

此外，董事會宣佈，於二零二零年五月二十二日舉行的 Dynam 董事會(「Dynam 董事會」)會議上，於取得本公司提名委員會的推薦建議後，Dynam 董事會議決下文所述董事職位及其他主要職位的建議變動。

姓名	新職位	現時職位
保坂明	代表董事兼總裁	董事
水谷義之	董事總經理	董事總經理
坂本誠	董事	董事總經理
松岡大成	董事	董事
川野創平	董事	董事
佐藤公治	董事	董事
藤本達司 (退任)	—	代表董事兼總裁

- # Dynam 董事職位的建議變動須待股東於 Dynam 將於二零二零年六月十八日舉行的股東週年大會（「**Dynam 股東週年大會**」）批准後，方可作實。Dynam 代表董事職位及其他主要職位的建議變動須待於 Dynam 股東週年大會批准委任 Dynam 董事，及於其後舉行的 Dynam 董事會會議批准 Dynam 代表董事及其他主要職位的建議變動後，方可作實。

就 Dynam 股東週年大會有關委任 Dynam 董事的決議案議決結果及 Dynam 新董事會有關 Dynam 代表董事職位及其他主要職位的建議變動的決議案議決結果將另行作出公告。

承董事會命
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.
董事長
藤本達司

日本東京，二零二零年五月二十七日

截至本公告日期，本公司非執行董事為藤本達司先生、佐藤洋治先生、佐藤公平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。