

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依賴該等內容而引致的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：6889)

**(1) 於二零一四年六月二十六日舉行之
股東週年大會投票表決結果**
(2) 委任執行董事

(1) 於二零一四年六月二十六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」)欣然宣佈，於二零一四年六月二十六日舉行之本公司第三屆股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一四年六月三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。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式表決全部決議案。於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)數目為742,850,360股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就全部決議案投贊成票、反對票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。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會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作為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：

普通決議案		票數			總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	配發、發行及處理股份的一般授權	561,526,137 (93.188174%)	41,046,180 (6.811826%)	0 (0.000000%)	602,572,317
2.	建議選舉八(8)名董事				
	(i) 執行董事候選人： 佐藤洋治先生	598,229,217 (99.279240%)	4,343,100 (0.720760%)	0 (0.000000%)	602,572,317
	(ii) 執行董事候選人： 佐藤公平先生	602,532,717 (99.993428%)	39,600 (0.006572%)	0 (0.000000%)	602,572,317
	(iii) 非執行董事候選人： 牛島憲明先生	602,532,717 (99.993428%)	39,600 (0.006572%)	0 (0.000000%)	602,572,317
	(iv) 獨立非執行董事候選人： 堀場勝英先生	602,572,117 (99.999967%)	200 (0.000033%)	0 (0.000000%)	602,572,317
	(v) 獨立非執行董事候選人： 高野一郎先生	602,572,117 (99.999967%)	200 (0.000033%)	0 (0.000000%)	602,572,317
	(vi) 獨立非執行董事候選人： 吉田行雄先生	602,572,117 (99.999967%)	200 (0.000033%)	0 (0.000000%)	602,572,317
	(vii) 獨立非執行董事候選人： 加藤光利先生	602,572,117 (99.999967%)	200 (0.000033%)	0 (0.000000%)	602,572,317
	(viii) 獨立非執行董事候選人： 葉振基先生	602,572,117 (99.999967%)	200 (0.000033%)	0 (0.000000%)	602,572,317
3.	建議選舉會計核數師	602,572,117 (99.999967%)	200 (0.000033%)	0 (0.000000%)	602,572,317
4.	建議根據上市規則選舉核數師	602,572,117 (99.999967%)	200 (0.000033%)	0 (0.000000%)	602,572,317

註：決議案全文載於通告。

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

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，於舉行股東週年大會之後，佐藤公平先生獲委任為本公司執行董事，自二零一四年六月二十六日股東週年大會結束後生效。

佐藤公平先生，59歲，自二零一三年一月起擔任本公司行政總裁，並自二零零零年六月起一直出任本公司全資附屬公司株式会社ダイナム(DYNAM Co., Ltd.*，「Dynam」)的代表董事(代表取締役)兼總裁，主要負責監督日式彈珠機遊戲館的營運與日本領先日式彈珠機遊戲館連鎖品牌DYNAM(ダイナム)的整體管理及發展，亦兼任本公司附屬公司一般社團法人信賴の森(General Incorporated Association Shinrainomori*)董事。

佐藤公平先生於一九九五年六月加入Dynam，在此渡過大部分職業生涯，亦曾擔任Dynam不同部門的數個高級管理職位。於一九九五年至二零零零年，彼掌管Dynam企業規劃處及銷售部，直至二零零零年六月獲委任為代表董事(代表取締役)。佐藤公平先生透過過往及現時於Dynam所擔任的職位而累積約18年日式彈珠機行業經驗。

佐藤公平先生加入Dynam前曾為大型半導體生產商Takeda Riken Industry Co., Ltd.(現稱Advantest Corporation，其股份於紐約證券交易所上市(NYSE:ATE))效力。彼於一九八五年六月加入Eastman Kodak Co.(其股份曾於紐約證券交易所上市(NYSE:EK))附屬公司Kodak Co., Ltd.。

佐藤公平先生於一九八零年三月畢業於東京農工大學，取得工程學士學位，並於一九八二年八月取得田納西技術大學(Tennessee Technological University)機械工程碩士學位。

於本公告日期，佐藤公平先生為佐藤家族成員(定義見下文)之一。具體而言，佐藤公平先生為佐藤洋治先生、西脇八重子女士、佐藤政洋先生及佐藤茂洋先生之胞弟；佐藤惠子女士之小叔及佐藤清隆先生之姪兒，而上述各人均為本公司之主要股東及控股股東。佐藤洋治先生亦為本公司之執行董事兼董事長。佐藤家族成員為佐藤洋治先生、佐藤惠子女士、佐藤公平先生、西脇八重子女士、佐藤政洋先生、佐藤茂洋先生及佐藤清隆先生或其中任何一位，各人均為佐藤公平先生之家族成員。

佐藤公平先生並無與本公司訂立服務合約，其任期約為一年，將於本公司根據組織章程細則於二零一五年舉行之第四屆股東週年大會結束後屆滿。佐藤公平先生之年度酬金將為42,000,000日圓，乃由本公司之薪酬委員會參考其於本公司之職責、表現等釐定。

於本公告日期，佐藤公平先生以實益擁有人身份持有55,139,680股股份，相當於本公司全部已發行股本約7.42%。倘將被視作擁有權益之395,529,440股股份(其中包括其他佐藤家族成員持有之股權)加入佐藤公平先生實益擁有人身份持有之上述股權，則彼持有權益之股份總數達450,669,120股，相當於本公司全部已發行股本約60.67%。

除上文所披露者外，(a)佐藤公平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概無任何關係；(b)佐藤公平先生於緊接本公告日期之前過去三年並無在證券於香港或海外證券交易所上市之公眾公司擔任董事；(c)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露；及(d)並無其他有關委任佐藤公平先生之事項須提請股東注意。

董事會謹此歡迎佐藤公平先生履任本公司執行董事。

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.*
執行董事兼行政總裁
佐藤公平

日本東京，二零一四年六月二十七日

截至本公告日期，本公司執行董事為佐藤洋治先生及佐藤公平先生；本公司非執行董事為牛島憲明先生；及本公司獨立非執行董事為堀場勝英先生、高野一郎先生、吉田行雄先生、加藤光利先生及葉振基先生。

* 僅供識別