

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：06889)

於二零一五年六月二十四日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
董事長變動；
委任高級企業顧問；
委任執行董事及獨立非執行董事；
獨立非執行董事退任
及
董事會委員會組成變動

於二零一五年六月二十四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，於二零一五年六月二十四日舉行之第四屆本公司股東(「股東」)週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一五年六月二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。

董事長變動及委任高級企業顧問

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十四日起，佐藤洋治先生已不再擔任董事會董事長，轉而獲委任為董事會高級企業顧問；而佐藤公平先生已獲委任為董事會董事長。

* 僅供識別

委任執行董事

董事會亦宣佈，於股東週年大會後，森治彥先生已獲委任為本公司執行董事，於股東週年大會結束後自二零一五年六月二十四日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，於股東週年大會後，國友英昭先生及村山啓先生已分別獲委任為本公司獨立非執行董事，於股東週年大會結束後自二零一五年六月二十四日起生效。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，於股東週年大會後，堀場勝英先生及吉田行雄先生已分別退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一五年六月二十四日起，本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)之組成已作出以下變動：

(i) 審核委員會

- (1) 吉田行雄先生已退任審核委員會成員；及
- (2) 國友英昭先生已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

- (1) 佐藤洋治先生已退任提名委員會成員；
- (2) 堀場勝英先生已退任提名委員會成員及主席；
- (3) 佐藤公平先生已獲委任為提名委員會成員；
- (4) 加藤光利先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (5) 村山啓先生已獲委任為提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

- (1) 佐藤洋治先生已退任薪酬委員會成員；
- (2) 堀場勝英先生已退任薪酬委員會成員及主席；
- (3) 佐藤公平先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (4) 加藤光利先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (5) 村山啓先生已獲委任為薪酬委員會成員。

於二零一五年六月二十四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，通告內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**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票贊成、反對或放棄投票之股份總數。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放棄投票。

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	
作為特別決議案					
1.	修訂部分組織章程細則	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
作為普通決議案					
2.	配發、發行及處理股份的一般授權	565,263,660 (95.723441%)	25,253,828 (4.276559%)	0 (0.000000%)	590,517,488
3.	建議選舉九(9)名董事				
(i)	執行董事候選人：佐藤公平先生	586,507,297 (99.320902%)	4,010,191 (0.679098%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(ii)	執行董事候選人：佐藤洋治先生	588,004,688 (99.574475%)	2,512,800 (0.425525%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(iii)	執行董事候選人：森治彥先生	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(iv)	非執行董事候選人：牛島憲明先生	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(v)	獨立非執行董事候選人：高野一郎先生	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(vi)	獨立非執行董事候選人：加藤光利先生	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(vii)	獨立非執行董事候選人：葉振基先生	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(viii)	獨立非執行董事候選人：國友英昭先生	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
(ix)	獨立非執行董事候選人：村山啓先生	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488
4.	建議根據上市規則選舉核數師	590,517,488 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	590,517,488

註：決議案全文載於通告。

由於三分之二或以上的票數贊成上述第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4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。

董事長變動及委任高級企業顧問

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十四日起，佐藤洋治先生已不再擔任董事會董事長，轉而獲委任為董事會高級企業顧問；而佐藤公平先生已獲委任為董事會董事長，並繼續擔任本公司行政總裁（「行政總裁」）。

上市規則附錄十四所載之企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，董事長及行政總裁之職責應由不同人士擔任。然而，董事會相信，佐藤公平先生兼任董事會董事長及行政總裁可為本公司及其附屬公司之發展提供出色而穩健之領導，使本公司及其股東受惠，符合彼等之利益。此外，董事會認為，目前董事會的組成中過半數董事會成員均為獨立非執行董事，可確保權限及權力平衡。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會後，森治彥先生（「森先生」）已獲委任為本公司執行董事，於股東週年大會結束後自二零一五年六月二十四日起生效。

森先生，62歲，自二零零七年六月二十六日起擔任本公司全資附屬公司DYNAM Co., Ltd.*（株式会社ダイナム）（「Dynam」）董事，並於二零一五年六月十八日獲委任為Dynam代表董事。彼主要負責與本公司及其附屬公司（「本集團」）法律合規、風險管理、內部監控及審核相關的事宜，兼任本公司內部控制委員會主席。森先生亦為本公司管理策略會議成員。

森先生於一九九八年十一月加入本集團，最初於Dynam總務部任職。於二零零零年八月，森先生獲委任掌管Dynam法律事務部，主要負責日式彈珠機遊戲館業務的法律合規、風險管理及內部監控事宜。二零零二年六月，彼擢升為Dynam行政人員（執行役員），自二零零七年六月起出任現時的Dynam董事職位。

森先生於一九八四年三月畢業於專修大學，取得法律學士學位。森先生於東京多家律師事務所工作逾八年，主要處理日本公司法合規事宜。

本公司並無與森先生訂立服務合約，其任期約為一年，將於本公司根據組織章程細則於二零一六年舉行之第五屆股東週年大會結束後屆滿。森先生之年度酬金將為**37,427,000**日圓，乃由薪酬委員會參考其於本公司之職責及表現等釐定。

截至本公告日期，森先生以實益擁有人身份持有**230,000**股股份，相當於本公司全部已發行股本約**0.03%**。

除上文所披露者外，(a)森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)森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)並無其他有關委任森先生之事項須提請股東注意。

董事會謹此歡迎森先生履任本公司執行董事。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，於股東週年大會後，國友英昭先生(「**國友先生**」)及村山啓先生(「**村山先生**」)已分別獲委任為本公司獨立非執行董事，於股東週年大會結束後自二零一五年六月二十四日起生效。

國友英昭先生

國友先生，**64**歲，於二零零三年七月加入**Akebono Brake Industry Co., Ltd.** (「**Akebono**」)，該公司為一家各類制動器及其他相關產品的最大型製造商之一，其股份於東京證券交易所第一部上市(東京證交所：**7238**)。其後彼獲擢升為**Akebono**管理規劃部副行政人員兼法律及股份組總經理。其後，他一直指導及監察**Akebono**全部法律及知識產權事務，直至二零零七年年底為止。自二零零八年一月起，彼負責管理規劃部的管治及風險管理以及其他相關範疇事務。國友先生於二零零四年一月獲擢升為**Akebono**的高級專家(主任級別職位)。由於彼已於二零一零年八月達**60**歲的退休年齡，故彼一直以固定期限僱員的身份於**Akebono**任職。

加入**Akebono**前，國友先生一直於**Marubeni Corporation**的法律部任職，其股份於東京證券交易所第一部上市(東京證交所：8002)，其為日本其中一家最大的常務貿易公司之一，主要處理公司法律事務，自一九七四年四月起達29年之久。彼自一九七七年起以公司贊助的海外學生身份於美國進修兩年，自此彼善用所累積經驗積極參與跨境法律事務。於一九九二年，彼獲外派**Marubeni America Corporation**，自一九九四年四月起出任總經理一職，為期四年。彼於一九九六年於紐約州註冊為執業律師。

國友先生於一九七四年三月畢業於大阪大學，取得法律學士學位。彼於一九七九年六月畢業於紐約大學法學院，取得比較法學碩士學位。

本公司並無與國友先生訂立服務合約，其任期約為一年，將於本公司根據組織章程細則於二零一六年舉行之第五屆股東週年大會結束後屆滿。國友先生之年度酬金將為6,000,000日圓，乃由薪酬委員會參考其於本公司之職責、經驗及表現等釐定。

截至本公告日期，國友先生並無持有任何股份。

國友先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立身分標準。

除上文所披露者外，(a)國友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)國友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)並無其他有關委任國友先生之事項須提請股東注意。

村山啓先生

村山先生，60歲，於一九八六年三月加入**Lawson, Inc.**(「**Lawson**」)(其後易名為**Lawson Japan, Inc.**)，其股份於東京證券交易所第一部上市(東京證交所：2651)。彼自其時起主要負責人力資源及發展事務。於二零零七年三月，彼擢升為人力資源及發展部主管，其後於二零零九年三月擢升為行政人員(執行役員)。自二零一三年二月起兩年，彼負責一般事務及法律事務。由於其行政人員之任期已於二零一五年三月屆滿，故彼一直全職擔任**Lawson**人力資源部的企業顧問。

於一九七八年四月加入Lawson前，彼於SWANY Corporation位於香川縣的總部任職，從事服飾(如手套)製造及銷售，並曾於韓國一家附屬製造公司的會計及銷售部以及東京及大阪的銷售部任職。

村山先生於一九七四年三月畢業於專修大學，取得法律學士學位。

本公司並無與村山先生訂立服務合約，其任期約為一年，將於本公司根據組織章程細則於二零一六年舉行之第五屆股東週年大會結束後屆滿。村山先生之年度酬金將為6,000,000日圓，乃由薪酬委員會參考其於本公司之職責、經驗及表現等釐定。

截至本公告日期，村山先生並無持有任何股份。

村山先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載獨立身分標準。

除上文所披露者外，(a)村山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)村山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)並無其他有關委任村山先生之事項須提請股東注意。

董事會謹此歡迎國友先生及村山先生分別履任本公司獨立非執行董事。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，於股東週年大會後，堀場勝英先生及吉田行雄先生已分別退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

董事會、堀場勝英先生及吉田行雄先生已確認，彼等並無有關上述退任之任何事項須提請股東注意。

董事會謹此對堀場先生及吉田先生於彼等在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零一五年六月二十四日起，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成已作出以下變動：

(i) 審核委員會

- (1) 吉田行雄先生已退任審核委員會成員；及
- (2) 國友先生已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 提名委員會

- (1) 佐藤洋治先生已退任提名委員會成員；
- (2) 堀場勝英先生已退任提名委員會成員及主席；
- (3) 佐藤公平先生已獲委任為提名委員會成員；
- (4) 加藤光利先生已獲委任為提名委員會主席；及
- (5) 村山先生已獲委任為提名委員會成員。

(iii) 薪酬委員會

- (1) 佐藤洋治先生已退任薪酬委員會成員；
- (2) 堀場勝英先生已退任薪酬委員會成員及主席；
- (3) 佐藤公平先生已獲委任為薪酬委員會成員；
- (4) 加藤光利先生已獲委任為薪酬委員會主席；及
- (5) 村山先生已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
株式會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

日本東京，二零一五年六月二十四日

截至本公告日期，本公司執行董事為佐藤公平先生、佐藤洋治先生及森治彥先生；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