



株式会社ダイナムジャパンホールディングス
日本東京都荒川区西日暮里2-25-1-702
電話： +81-3-5615-1222 / 傳真： +81-3-5615-1776
主頁：<http://www.dyjh.co.jp>

二零一五年八月二十六日

有關株式会社ダイナムジャパンホールディングス與夢コーポレーション株式会社就股份交換簽立基本協議之公告

株式会社ダイナムジャパンホールディングス（「**本公司**」）（總辦事處：日本東京都荒川区西日暮里2-25-1-702；代表：董事會主席、總裁兼行政總裁佐藤公平）謹此宣佈，其於二零一五年八月二十五日舉行之董事會會議議決，透過與夢コーポレーション株式会社（「**夢コーポレーション**」）簽立基本股份交換協議（「**基本股份交換協議**」）進行股份交換交易（「**股份交換**」），據此，本公司將成為全資擁有夢コーポレーション之母公司，而夢コーポレーション將成為本公司之全資附屬公司，本公司與夢コーポレーション於同日下午六時正簽立基本股份交換協議。本公司與夢コーポレーション將於九月二十四日訂立股份交換協議，當中訂明二零一五年十一月一日為生效日期。

詳情：

1. 股份交換之目的

本公司及其附屬公司（「**本集團**」）主要從事日式彈珠機遊戲館營運業務。本集團為日本最大型日式彈珠機遊戲館營運商。本集團擁有最多彈珠機遊戲館^{*1}，而其總投注額^{*1}計排名第二。於本公告日期，本集團於全日本設有共 399^{*1}間彈珠機遊戲館，其中 390 間彈珠機遊戲館由 Dynam Co., Ltd. 營運，而其中 9^{*1}間彈珠機遊戲館則由 Cabin Plaza Co., Ltd. 營運，該兩間公司各為本公司於日本註冊成立之附屬公司。本集團比同業其他營運商更早採納連鎖店經營方式，並在消費者立場提供產品及服務之理念為基礎營運彈珠機遊戲館，著重向顧客提供彈珠機作為受歡迎之娛樂模式，讓顧客可更安全舒適地享受彈珠機遊戲。

夢コーポレーション於日本以「**夢屋**」(Yumeya) 品牌經營 39^{*1}間彈珠機遊戲館，為全日本約 3,700 名彈珠機遊戲館營運商之中最大型營運商之一^{*2}，以彈珠機遊戲館數目計排名頭二十位^{*1}，而以總投注額^{*1}計則排名頭五十位^{*1}。夢コーポレーション經營彈珠機遊戲館，旨在開設受本地社區喜愛之彈珠機遊戲館，並深信隨著開設更多連鎖店，可擴大客戶層，並向顧客提供更稱心滿意之服務。

在此情況下，本公司與夢コーポレーション均致力於採納連鎖店經營模式，雙方基於透過（其中包括）共享基礎建設（例如遊戲館營運、遊戲機管理及資訊系統）以擴大市場份額及盡量善用資源，藉此進一步提高彼此之價值之同一結論，而訂立基本股份交換協議。

本集團將於預定股份交換完成後於全日本擁有 438 間遊戲館，本集團將透過利用規模經濟推動連鎖店經營，提供更令客戶滿意的服務。

^{*1} 截至二零一五年八月二十六日之遊戲館數目。於業內排名乃根據綜合ユニコム株式會社所刊發「彈珠機行業年鑑 (Pachinko Industry Yearbook)」得出。

^{*2} 日式彈珠機遊戲館營運商數目乃根據矢野研究協會於截至二零一四年十二月底之調查得出。

2. 股份交換概要

(1) 股份交換方式

於股份交換中，本公司將成為全資母公司，而夢コーポレーション將成為全資附屬公司。根據日期為二零一五年八月二十五日之基本股份交換協議，股份交換將透過公司法第796條第2段條文所述簡單股份交換程序進行。本公司毋須取得本公司股東同意，惟夢コーポレーション須在預定於二零一五年十月底舉行之股東特別大會上取得其股東同意。於二零一五年十一月一日生效時，本公司將收購由夢コーポレーション股東所持有全部已發行股份，並向夢コーポレーション該等股東配發及發行本公司股份。

(2) 於股份交換中配發股份之詳情

公司名稱	本公司 (於股份交換後成為全資 母公司)	夢コーポレーション (於股份交換後成為全資 附屬公司)
股份交換比例 (暫定)	1	3.466
股份交換中將交付之股份數目 (暫定)	本公司普通股: 38,805,336 股 (暫定)	

本公司計劃就每股夢コーポレーション股份向夢コーポレーション股東交付 3.466 股本公司普通股。將交付之本公司股份為本公司發行之新股份。

(3) 股份交換中配發股份之計算基準詳情

① 計算基準及計算背景

本公司委任 CPA Partners Co., Ltd. (「CPA Partners」) 為第三方估值機構計算用於股份交換之股份交換比例，以確保股份交換中股份交換比例之公平性。

於其就股份交換比例進行分析時，CPA Partners 就本公司股份估值採用市價分析，而就夢コーポレーション股份估值時則採用可資比較公司分析。經考慮該等估值結果後，CPA Partners 得出股份交換比例並提交予本公司。

本公司謹慎審議並應用由 CPA Partners 提交之股份交換比例計算結果，作為參考之用，並與夢コーポレーション進行磋商及諮詢。故此，本公司及夢コーポレーション之結論為上文 2.(2) 項「**股份交換中配發股份之計算基準詳情**」所列股份交換比率屬恰當，並符合兩間公司股東利益。

② 與估值機構之關係

CPA Partners 為獨立於本公司及夢コーポレーション之估值機構，並非本公司或夢コーポレーション之關連或相關人士，亦無擁有就股份交換應予以列明之任何特別權益。

(4) 股份交換之時間表

董事會會議批准基本股份交換協議日期	二零一五年八月二十五日
簽訂基本股份交換協議日期	二零一五年八月二十五日下午六時正 (香港聯交所交易時段後)
批准股份交換協議之董事會會議舉行日期	二零一五年九月二十四日 (暫定)
股份交換協議簽訂日期	二零一五年十月三十一日前
股份交換預定日期 (股份交換生效日期)	二零一五年十一月一日 (暫定)

倘於實施股份交換的過程中需要作出變動，上述時間表可經由本公司與夢コーポレーション進行諮詢及協定後予以更改。

3. 本公司及夢コーポレーション的概況

名稱	夢コーポレーション株式会社(Yume Corporation Co., Ltd.*)
註冊成立日期	一九七零年十二月十四日
總部地址	日本愛知県豊橋市駅前大通1丁目135番地
代表姓名	加藤英則，董事代表
資本金額	5,000萬日圓
網頁	http://www.yume-corp.co.jp/
業務描述	夢コーポレーション株式會社於全國各地以「夢屋」(Yumeya)等品牌經營39間彈珠機遊戲館

名稱	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.*)
註冊成立日期	二零一一年九月二十日
總部地址	日本東京都荒川区西日暮里 2-25-1-702
代表姓名	佐藤洋治，董事會主席兼行政總裁
資本金額	150億日圓
網頁	http://www.dyjh.co.jp/
業務描述	<p>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.*)為一間投資控股公司，持有六間附屬公司之股份，當中包括株式会社ダイナム(DYNAM Co., Ltd.)*(經營390間彈珠機遊戲館)、株式会社キャビンプラザ(Cabin Plaza Co., Ltd.)*(經營9間彈珠機遊戲館)、株式会社ダイナムビジネスサポート(DYNAM Business Support Co., Ltd.)*(提供服務支援彈珠機遊戲館營運)、株式会社日本ヒューマップ(HUMAP Japan Co., Ltd.)*(提供餐飲服務及清潔服務)、株式会社ビジネスパートナーズ(Business Partners Co., Ltd.)*(其以僱用殘障人士為宗旨)以及大樂門香港有限公司(投資海外業務、管理海外公司及其發展)。</p> <p>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. *)之股份自二零一二年八月起於香港聯交所主板上市(股份代號：06889)</p>

* 僅供識別

有關此事項之查詢，請聯絡：

Dynam Co., Ltd.* (株式会社ダイナム)
 信息管理部
 發言人[Senda] 或 [Shinpuku]
 電話：+81-3-3802-8224