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.

（日本で設立された有限責任会社）

（証券コード：06889）

定時株主総会（2024 年 6 月 25 日開催）委任状

（注１）	住所または主たる事務所		の
	氏名または名称		は、

株式会社ダイナムジャパンホールディングス（以下「当社」という。）の

（注２）	株式	株	を保有しておりますが、

総会議長または、

（注３）	住所または主たる事務所		の
	氏名または名称		を

代理人として選任し、2024 年 6 月 25 日開催の当社第 13 期定時株主総会（以下「総会」という。）及びその延会に出席し、総会招集通知に掲げられた決議事項について、次欄記載のとおりの指示にしたがい、当該指示のない場合には代理人の意思により、本人のために本人の名で議決権を行使することを委任します。

普通決議事項(注４)		賛成(注５)	反対(注５)	棄権（注５）
第１号議案	株式の割当、発行及び取引の包括授権の件			
第２号議案	自己株式取得の包括授権の件			
第３号議案	取締役８名選任の件			
	取締役兼執行役候補者　保坂　明　氏			
	非業務執行取締役候補者　佐藤　洋治　氏			
	非業務執行取締役候補者　佐藤　公平　氏			
	独立非業務執行取締役候補者　加藤　光利　氏			
	独立非業務執行取締役候補者　トーマス・イップ　氏			
	独立非業務執行取締役候補者　神田　聖人　氏			
	独立非業務執行取締役候補者　加藤　公司　氏			
	独立非業務執行取締役候補者　伊藤　まゆみ 氏			
第４号議案	香港証券取引所上場規則に基づく監査人選任の件			

2024 年 6 月　　日　　署名(注６)＿＿＿＿＿＿＿＿

注1　楷書で株主の住所または主たる事務所及び氏名または名称を記入するものとします。

注2　代理人に議決権の代理行使を認める保有株式数を記入してください。記入された株式数（複数の代理人に議決権行使を委任する場合は、各委任状に記入された株式数の合計）が当社株主名簿に記載されている保有株式数の一部である場合は、その他の株式について議決権の行使を棄権したものとみなされるものとします。数字が記入されていない場合は、当社株主名簿に記載されている保有株式のすべてがこの委任状に関連するとみなされるものとします。ただし、「定時株主総会招集ご通知」5.その他の注意事項（3）に記載いたしましたとおり、議決権を不統一行使される場合には、株主総会の 3 日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により会社に提出いただくことになっております。したがいまして、当該議決権の不統一行使に関する書面を提出されていない株主につきましては、他人のために株式を有している株主を除き、当該議決権の行使が認められないときがありますので、この旨ご注意ください。

注3　議長以外の者を代理人とする場合には、当該「総会議長または」を消して、代理人の住所または主たる事務所及び氏名または名称を記入するものとします。この委任状のいかなる修正も株主ご本人が行う必要があります。

注4　以下の決議事項の記載は要約にすぎません。全文は「定時総会招集ご通知」記載のウェブサイトにアクセスすることで確認できます。

注5　**重要：決議事項に賛成する場合は“賛成”欄にチェックマークを入れてください。決議事項に反対する場合は“反対”欄にチェックマークを入れてください。決議事項に棄権する場合は”棄権”欄にチェックマークを入れてください。**いずれの欄にもチェックマークを入れない場合または複数の欄にチェックマークを入れた場合は、代理人に賛成、反対または棄権の選択権限が与えられたとみなされるものとします。また、招集通知に記載された決議事項原案に対し総会に適法に提案された修正案及び総会に適法に提案された総会運営上の動議についても同様とします。

注6　必ず株主ご本人が署名してください。ただし株主様が法人場合、署名者として事前に登録した者が署名をするか、法人代表者が署名又は記名押印してください。

注7　株式の共同保有の場合は、議決権を行使する者として予め当社に通知している者の署名で十分ですが、共同保有者全員の住所または主たる事務所及び氏名または名称を記入してください。

注8　委任状は、代理人が上記注 1 から注 7 までの事項にしたがって記入及び署名されたものを総会の受付に提出してください。代理人の住所または主たる事務所及び氏名または名称を記入しないで委任状を作成した場合は、株主は当該委任状を総会開催の日時までに同開催場所に到達するよう郵送するか、または総会開催の 48 時間前までに当社の株主名簿を管理する Computershare Hong Kong Investors Services Limited（所在地：17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong）に提出してください。

注9　代理人は当社の株主である必要がありません。

注10　委任状に記入及び署名され、委任状を提出された場合においても、株主が希望するときは、株主ご本人が総会及びその延会に出席し、決議に参加することができます。ただし、提出された委任状は無効となります。