香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本公表文の内容について一切責任を負わず、本公表文の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本公表文の内容の全部または一部から発生し、または、それを信頼したことによるあらゆる損失に関する責任を明示的に否認します。

株式会社ダイナムジャパンホールディングス
(日本で設立された有限責任会社)
(**証券コード: 06889**)

2025 年 6 月 24 日に開催された定時株主総会の議決権行使結果

株式会社ダイナムジャパンホールディングス（以下「**当社**」といい、当社及びその子会社を「**当社グループ**」と総称します）の取締役会（以下「**取締役会**」といいます）は 2025年6月24日に開催された第14期定時株主総会（以下「**定時総会**」といいます）において、2025年6月2日付けの定時総会のお知らせ（以下「**お知らせ**」といいます）に記載する全ての決議事項が当社の株主（以下「**当社株主**」といいます）による投票に基づき正当に可決された旨をお知らせいたします。

定時総会において、定時総会の議長から、全ての決議事項に関する議決権の行使を投票に基づき行うよう要請がありました。 定時総会の日現在で、当社株式の発行済総数は 696,443,096株であり、これは定時総会に出席して、全ての決議事項に関して賛成、反対もしくは棄権する権利を当社株主へ付与する全ての当社株式数に相当しました。棄権票は、決議事項への投票総数に算入されておりますが、賛成票または反対票には含まれませんでした。香港証券取引所（以下「**香港証券取引所**」といいます）の証券上場適用規則（以下「**上場規則**」といいます）に基づき定時総会における決議事項への投票を棄権するよう要求されている当社株主はおりませんでした。

当社の全取締役、すなわち、保坂明氏、佐藤洋治氏、佐藤公平氏、加藤光利氏、トーマス・チュン・キー・イップ(Thomas Chun Kee YIP)氏、神田聖人氏、加藤公司氏及び伊藤まゆみ氏は、直接又は電子的手段で定時総会に出席しました。

当社の株主名簿管理人であるコンピュータシェア・ホンコン･インベスター・サービスズ・リミテッド（Computershare Hong Kong Investor Services Limited）が票の集計を目的として定時総会における開票検査人を務めました。定時総会の決議事項に関する投票結果は以下の通りでした。

決議事項			票数			投票総数
			賛成	反対	棄権	
普通決議						
1.	**株式の割当、発行および取引の包括授権の件**		540,793,983 (99.626963%)	2,024,917 (0.373037%)	0 (0.000000%)	542,818,900
2.	**自己株式取得の包括授権の件**		542,818,300 (99.999889%)	600 (0.000111%)	0 (0.000000%)	542,818,900
3.	**取締役 8 名選任の件**					
	(i)	**取締役兼執行役候補：保坂　明氏**	542,528,531 (99.946507%)	290,369 (0.053493%)	0 (0.000000%)	542,818,900
	(ii)	**非業務執行取締役候補：佐藤 洋治氏**	542,777,860 (99.992439%)	41,040 (0.007561%)	0 (0.000000%)	542,818,900
	(iii)	**非業務執行取締役候補：佐藤 公平氏**	542,777,860 (99.992439%)	41,040 (0.007561%)	0 (0.000000%)	542,818,900
	(iv)	**独立非業務執行取締役候補：加藤 光利氏**	542,618,445 (99.963071%)	200,455 (0.036929%)	0 (0.000000%)	542,818,900
	(v)	**独立非業務執行取締役候補：トーマス・チュン・キー・イップ氏**	542,795,539 (99.995696%)	23,361 (0.004304%)	0 (0.000000%)	542,818,900
	(vi)	**独立非業務執行取締役候補：神田 聖人氏**	542,812,001 (99.998729%)	6,899 (0.001271%)	0 (0.000000%)	542,818,900
	(vii)	**独立非業務執行取締役候補：加藤 公司氏**	542,812,001 (99.998729%)	6,899 (0.001271%)	0 (0.000000%)	542,818,900
	(viii)	**独立非業務執行取締役候補：伊藤 まゆみ氏**	542,795,539 (99.995696%)	23,361 (0.004304%)	0 (0.000000%)	542,818,900
4.	**香港証券取引所上場規則に基づく監査人選任の件**		542,738,027 (99.985101%)	80,873 (0.014899%)	0 (0.000000%)	542,818,900

決議事項の全文はお知らせに記載されております。

投票数の過半数の賛成票を得たため、上記の普通決議事項は全て当社株主によって可決されました。

取締役会の命を受けて
株式会社ダイナムジャパンホールディングス
取締役会議長　**保坂 明**

2025 年 6 月 24 日、日本国、東京

本公表文の作成日において、当社の取締役兼執行役は保坂明氏、当社の非業務執行取締役は佐藤洋治氏及び佐藤公平氏、当社の独立非業務執行取締役は、加藤光利氏、トーマス・チュン・キー・イップ(Thomas Chun Kee YIP)氏、神田聖人氏、加藤公司氏及び伊藤まゆみ氏です。

＊本公表文は、英語の原文を参考のために日本語訳したものです。日本語版と英語版に相違がある場合は英語版が正しいとみなされます。翻訳による誤解はいかなる場合においても株式会社ダイナムジャパンホールディングスの責任とはされませんのでご了承下さい。