

香港証券取引決済所および香港証券取引所は、本公告の内容について一切責任を負わず、本公告の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本公告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)

2016年6月23日開催 定時株主総会 議決権行使結果のお知らせ

株式会社ダイナムジャパンホールディングス（以下「当社」といいます）の取締役会（以下「取締役会」といいます）は2016年6月23日に開催された第5期定時株主総会（以下「定時総会」といいます）において、2016年5月31日付けの定時総会の招集通知（以下「通知」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當に可決された旨をお知らせいたします。

定時総会に出席して議決権を行使する権利確定基準日である2016年5月25日現在で、当社株式（以下「当社株式」といいます）の発行済総数は765,985,896株であり、その内1,000,000株は当社の完全子会社の夢コーポレーション株式会社が保有しておりました。夢コーポレーション株式会社は日本の会社法上定時総会の決議事項について議決権を行使する権利を有しておりません。したがって、定時総会に出席して全ての決議事項に関して賛成または反対する権利のある当社株式総数は764,985,896株でした。

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ておりません。上述の点を除き、香港証券取引所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について賛成票を投じるのを棄権しなければならない当社株主はおりませんでした。定時総会の決議事項について投票をするにあたり制限を課せられている株主はおりませんでした。定時総会で決議事項に反対の投票をするかまたは投票を棄権する旨の意図が通知に記載されている者はおりません。

定時総会では全ての決議事項について投票を行うよう定時総会の議長より要請がありました。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	
特別決議					
1.	当社定款一部変更の件	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
普通決議					
2.	当社株式の割当、発行および取引の包括授權の件	576,916,727 (97.276492%)	14,652,283 (2.470586%)	1,500,000 (0.252922%)	593,069,010
3.	自己株式取得の包括授權の件	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010

4.	取締役9名選任の件					
	(i)	取締役候補：佐藤 公平氏	589,516,005 (99.400912%)	3,553,005 (0.599088%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(ii)	取締役候補：佐藤 洋治氏	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(iii)	取締役候補：森 治彦氏	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(iv)	取締役候補：牛島 憲明氏	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(v)	取締役候補：高野 一郎氏	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(vi)	取締役候補：加藤 光利氏	592,515,249 (99.906628%)	553,761 (0.093372%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(vii)	取締役候補： トーマス・チュン・キー・イップ氏	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(viii)	取締役候補：國友英昭氏	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
	(ix)	取締役候補：村山啓氏	593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010
5.	香港上場規則に基づく監査人選任の件		593,069,010 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	593,069,010

*決議事項の全文は通知に記載されております。

投票数の3分の2以上の賛成票を得たため、上記の特別決議事項1は当社株主によって可決されました。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2~5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 佐藤公平

2016 年 6 月 24 日、日本国、東京

本公告の作成日において、当社の取締役兼執行役は佐藤公平氏および森治彦氏、当社の非業務執行取締役は佐藤洋治氏および牛島憲明氏、当社の独立非業務執行取締役は、高野一郎氏、加藤光利氏、トーマス・チュン・キー・イップ(Thomas Chun Kee YIP)氏、國友英昭氏および村山啓氏です。

*本公告は、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。