

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)

お知らせ

2017 年 6 月 22日開催 定時株主総会 議決権行使結果
非業務執行取締役の選任
独立非業務執行取締役の選任
取締役及び執行役の退任
独立非業務執行取締役の退任
監査委員会の委員の変更

2017 年 6 月 22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」といいます）の取締役会（以下「取締役会」といいます）は 2017年 6月 22 日に開催された第6期定時株主総会（以下「定時総会」といいます）において、2017年5月31日付けの定時総会の招集通知（以下「招集通知」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当に可決された旨をお知らせいたします。

非業務執行取締役の選任

取締役会は、藤本達司氏が2017年6月22日より当社の非業務執行取締役に選任された旨お知らせ致します。

独立非業務執行取締役の選任

取締役会は、神田聖人氏が2017年6月22日より当社の独立非業務執行取締役に選任された旨お知らせ致します。

取締役及び執行役の退任

取締役会は、森治彦氏が定時総会終結時に当社の取締役を、定時総会終結直後に開催された取締役会の終結時に当社の執行役を、それぞれ任期満了により退任しましたのでお知らせ致します。

独立非業務執行取締役の退任

取締役会は、定時総会終結時に國友英昭氏が当社の独立非業務執行取締役に任期満了により退任しましたのでお知らせ致します。

監査委員会の委員の変更

取締役会は、本年6月22日から、当社の監査委員会（以下「監査委員会」といいます）の構成が以下のように変更された旨お知らせ致します。

- (i) 國友英昭氏は監査委員会の委員を退任致しました。
- (ii) 神田聖人氏は、監査委員会の委員として選任されました。

2017 年 6 月 22日に開催された 定時株主総会の議決権行使結果

取締役会は 定時総会において、招集通知に記載する全ての決議事項が当社株主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（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、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權の件		575,058,262 (95.560863%)	26,713,469 (4.439137%)	0 (0.000000%)	601,771,731
2.	自己株式取得の包括授權の件		601,694,931 (99.987238%)	0 (0.000000%)	76,800 (0.012762%)	601,771,731
3.	取締役9名選任の件					
	(i)	取締役候補：佐藤 公平氏	592,661,617 (98.486118%)	9,110,114 (1.513882%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(ii)	取締役候補：佐藤 洋治氏	601,660,931 (99.981588%)	110,800 (0.018412%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(iii)	取締役候補：藤本達司氏	601,660,931 (99.981588%)	110,800 (0.018412%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(iv)	取締役候補：高野 一郎氏	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(v)	取締役候補：牛島 憲明氏	601,660,931 (99.981588%)	110,800 (0.018412%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(vi)	取締役候補：加藤 光利氏	600,010,392 (99.707308%)	1,761,339 (0.292692%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(vii)	取締役候補： トーマス・チュン・キー・イップ氏	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731

	(viii)	取締役候補：村山啓氏	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731
	(ix)	取締役候補：神田聖人氏	601,737,731 (99.994350%)	34,000 (0.005650%)	0 (0.000000%)	601,771,731
4.		香港証券取引所上場規則に基づく監査人選任の件	601,771,731 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	601,771,731

*決議事項の全文は招集通知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。

非業務執行取締役の選任

取締役会は、2017年6月22日より藤本達司氏（以下「藤本氏」といいます）が当社の非業務執行取締役に選任された旨お知らせ致します。

藤本氏（56歳）は、2016年6月より当社の完全子会社株式会社ダイナム（以下「ダイナム」という）の取締役に務めており、2017年6月15日にダイナムの代表取締役に選任されました。

同氏の当社グループへの参画は、2001年12月のダイナム入社にさかのぼります。入社以来、殆どの期間を同社購買部または物流部門で勤めました。2009年3月、ダイナム購買部長として、2012年3月にはダイナム物流部長として選任されました。2015年6月ダイナムの執行役員に昇進しました。同氏は2016年6月にダイナムの取締役に就任しました。

ダイナム入社前、藤本氏は、1986年に株式会社ダイエー（現在は東京証券取引所第一部に上場するイオン株式会社（証券コード：8267）の完全子会社）に入社し、複数の店舗と本部でマネジャーを勤めました後、株式会社ダイエーの関連会社にあたるビルマネジメントサービス会社の管理職として約4年勤務しました。

当社は藤本氏と委任契約書を締結しておりません。同氏の任期は約1年で当社の定款にしたがって2018年に開催される第7期定時株主総会の終結時に終了します。当社の報酬委員会（以下「報酬委員会」といいます）は、藤本氏の責務、経験、パフォーマンス等を勘案して、同氏の年間報酬を33,612,000円と決定しました。

本発表日現在で、藤本氏は受益的所有者として当社株式を209,300株保有しており、これは当社発行済株式総数の約0.03%に相当します。

上記で開示されるものを除き、(a) 藤本氏は当社の取締役、上級管理職、大株主又は支配株主と如何なる関係も無く、(b) 藤本氏は本発表日の直前の3年間に香港又は香港以外の証券取引所において有価証券を上場する企業の取締役に務めておらず、(c) 他に上場規則の規則13.51(2)に基づき開示の必要な情報は無く、また、(d) 他に藤本氏の選任に関して当社株主が留意すべき事項はありません。

取締役会はこの機に取締役に選任される藤本氏に対する歓迎の意を表したいと存じます。

独立非業務執行取締役の選任

取締役会は、2017年6月22日より神田聖人氏（以下「神田氏」といいます）が当社の独立非業務執行取締役に選任された旨お知らせ致します。

神田氏（52歳）は、1991年10月に株式会社山一証券に入社しました。1993年12月に税理士登録をして税理士を開業し、1995年3月に山一証券を退職しました。1995年7月に神田聖人税理士事務所を開設して現在まで税理士として業務を行っております。同氏は1998年5月以来現在に至るまで会計検査院研修所の講師を務めており、また、2011年4月以来現在に至るまで目白大学経営学部の非常勤講師を務めております。

神田氏は、1988年3月に神奈川大学の経済学士を取得しました。

当社は神田氏と委任契約書を締結しておりません。同氏の任期は約1年で当社の定款にしたがって2018年に開催される第7期定時株主総会の終結時に終了します。報酬委員会は、神田氏の責務、経験、パフォーマンス等を勘案して、同氏の年間報酬を6,000,000円と決定しました。

本発表日現在で、神田氏は当社株式を保有しておりません。

神田氏は、上場規則の規則3.13に定める独立性の基準を満たしていることを確認しました。

上記で開示されるものを除き、(a) 神田氏は当社の取締役、上級管理職、大株主又は支配株主と如何なる関係も無く、(b) 神田氏は本発表日の直前の3年間に香港又は香港以外の証券取引所において有価証券を上場する企業の取締役を務めておらず、(c) 他に上場規則の規則13.51(2)に基づき開示の必要な情報は無く、また、(d) 他に神田氏の選任に関して当社株主が留意すべき事項はありません。

取締役会はこの機に独立非業務執行取締役に選任される神田聖人氏に対する歓迎の意を表したいと存じます。

取締役及び執行役の退任

取締役会は、森治彦氏（以下「森氏」といいます）が定時総会終結時に当社の取締役を、定時総会終結直後に開催された取締役会終結時に当社の執行役を、それぞれ任期満了により退任しましたのでお知らせ致します。

取締役会と森氏は、この退任に関して当社株主に知らせる必要のある事項がないことを確認しました。

取締役会は、森氏の在任中の貴重な貢献に感謝の意を表したいと存じます。

独立非業務執行取締役の退任

取締役会は、定時総会終結時に國友英昭氏（以下「國友氏」といいます）が当社の独立非業務執行取締役を退任しましたのでお知らせ致します。

取締役会と國友氏は、この退任に関して当社株主に知らせる必要のある事項がないことを確認しました。

取締役会は、國友氏の在任中の貴重な貢献に感謝の意を表したいと存じます。

監査委員会の委員の変更

取締役会は、本年6月22日から、監査委員会の構成が以下のように変更された旨お知らせ致します。

- (i) 國友氏は監査委員会の委員を退任しました。
- (ii) 神田氏は監査委員会の委員として選任されました。

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

2017 年 6 月 23 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、当社の非業務執行取締役は佐藤洋治氏、藤本達司氏及び牛島憲明氏、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、村山啓氏及び神田聖人氏です。

*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。