

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)

## 2018年定時株主総会に出席して議決権を行使する権利に関する基準日のお知らせ

この公告は、香港証券取引所の有価証券上場規則の規則13.66第(1)項にしたがって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）が行います。

- (1) 当社の定時株主総会（以下「**2018年定時株主総会**」といいます）は、**2018年6月21日**（木曜日）に開催を予定しております。**2018年定時株主総会**に出席して議決権を行使する権利は、**2018年5月23日**（水曜日）の営業時間終了時点の株主名簿に名前が登録されている株主の皆様が付与されます。**2018年定時株主総会招集通知**は追って当社および香港証券取引所のウェブサイト上に掲載されるとともにかかる株主の皆様へ発送される予定です。
- (2) 当社の株主名簿に名前が登録されていない株主の皆様におかれましては、**2018年定時株主総会**に出席して議決権を行使する資格を得るには、適切に作成・締結され、香港税務当局によるスタンプのされた全ての譲渡書とそれに関連する株券を添付して、**2018年5月23日**（水曜日）の午後**4時30分**（香港時間）までに、香港、ワン・チャイ、クイーンズ・ロード・イースト**183**、ホープウェル・センター**17階**、ショップス**1712-1716**（Shops 1712–1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong）に所在する、当社の株主名簿管理人であるコンピューターシェア・ホンコン・インベスター・サービス・リミテッド（Computershare Hong Kong Investor Services Limited）に対して提出しなければなりません。

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

2018年4月11日、日本国、東京

本公告日現在で、当社の取締役兼執行役は佐藤公平氏、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、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・イップ氏（Mr Thomas Chun Kee YIP）、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。