

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、それを信賴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)

### 取締役会開催のお知らせ

### 及び2018年3月期に係る期末配当の実施に関する基準日のお知らせ

本公告は、香港証券取引所の有価証券上場規則の第13.43条及び第13.66条第(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）が行うものです。

- (1) 2018年3月期の当社及び当社の子会社の監査済みの期末決算とその公表についての検討、承認、並びに、期末配当（もしあれば）の実施に関する検討を行うため、2018年5月23日（水曜日）の日本時間午前9時半（香港時間午前8時半）に当社の取締役会（以下「取締役会」といいます）を開催いたします。なお、当該期末配当（もしあれば）の効力発生日（期末配当金の支払日）は2018年6月22日（金曜日）を予定しております。
- (2) 上述(1)の取締役会での決議を条件とした2018年3月期に係る期末配当は、2018年6月4日（月曜日）の営業時間終了時点で当社の株主名簿に名前が登録されている株主の皆様に対して実施されます。
- (3) 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、上述の期末配当が実施される場合においてそれを受領する資格を得るためには、適切に作成し締結され、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6月4日（月曜日）の香港時間午後4時30分までに、香港、ワン・チャイ、クィーンズ・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5月10日、日本国、東京

本公告の作成日において、当社の取締役は佐藤公平氏、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。