

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、それを信じ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)

定時株主総会のお知らせ

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）の定時株主総会を、2022年6月23日（木曜日）午前10時（日本時間）に、東京都荒川区西日暮里二丁目25番1-702号当社本店会議室にて、以下の事項を目的として、開催致します。

報告事項

第11期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 株式の割当、発行及び取引の包括授権の件
- 第3号議案 自己株式取得の包括授権の件
- 第4号議案 取締役9名選任の件
- 第5号議案 香港証券取引所上場規則に基づく監査人選任の件

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 坂本誠

2022年6月1日、日本国、東京

登記事務所及び本部:

東京都荒川区西日暮里二丁目25番1-702号

香港の主たる事業所の場所:

香港、コノートロードウェスト188、香港プラザ32階、ユニット1

本公表文作成日現在で、当社の取締役兼執行役は坂本誠氏、非業務執行取締役は佐藤洋治氏、佐藤公平氏及び保坂明氏、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・イップ氏(Mr Thomas Chun Kee YIP)、村山啓氏、神田聖人氏及び加藤公司氏です。

*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。