

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、本書の正確性または完全性について一切表明を行わず、また、本書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)

2013 年 6 月 25 日開催 定時株主総会 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」)の取締役会は 2013 年 6 月 25 日に開催された定時株主総会(以下「定時総会」)において全ての決議事項は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、議長により、投票に基づき全ての決議事項に関する議決権を行使するように要請されました。

定時総会の日付現在で、当社の発行済株式数は 742,850,360 株であり、これは当社株主が定時総会で全ての決議事項に関して賛成、反対票を投じるもしくは投票を棄権する権利を付与する全ての株式数に相当します。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。香港上場規則に基づき総会における決議事項への投票を棄権するように要求されている株主はおりません。

当社の香港の株主名簿管理人 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す。

決議事項		票数			投票総数
		賛成	反対	棄権	
特別決議					
1.	定款一部変更の件	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000
普通決議					
2.	株式の割当、発行および取引の包括授權の件	633,218,800 (99.6%)	2,334,200 (0.4%)	0 (0%)	635,553,000
3.	取締役7名再任の件				
	(i) 取締役：佐藤 洋治氏	634,553,000 (99.8%)	1,000,000 (0.2%)	0 (0%)	635,553,000
	(ii) 社外取締役：牛島 憲明氏	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000
	(iii) 独立非常勤取締役：堀場 勝英氏	634,553,000 (99.8%)	1,000,000 (0.2%)	0 (0%)	635,553,000
	(iv) 独立非常勤取締役：高野 一郎氏	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000
	(v) 独立非常勤取締役：吉田 行雄氏	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000
	(vi) 独立非常勤取締役：加藤 光利氏	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000
	(vii) 独立非常勤取締役：トーマス・ チュン・キー・ イップ氏	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000
4.	香港上場規則に基づく監査人の選任	635,553,000 (100.0%)	0 (0%)	0 (0%)	635,553,000

*決議事項の全文は 2013 年 6 月 3 日付け定時総会招集通知に記載されております。

投票数の 3 分 2 以上の賛成票を得たため、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、普通決議事項 2～4 は当社株主によって可決されました。

取締役会を代理して
株式会社ダイナムジャパンホールディングス
佐藤 洋治
取締役会 議長

2013 年 6 月 26 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洋治氏、社外取締役は牛島憲明氏、独立社外取締役は、堀場勝英氏、高野一郎氏、吉田行雄氏、加藤光利氏およびトーマス・チュン・キー・イップ(Thomas Chun Kee YIP)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。