

平成 25 年 8 月 14 日

株 主 各 位

東京都荒川区西日暮里二丁目 25 番 1-702 号

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

取 締 役 佐 藤 洋 治

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成 25 年 9 月 10 日（火）午前 10 時（受付開始は午前 9 時 30 分）

2. 場 所 東京都荒川区西日暮里二丁目 27 番 5 号
株式会社ダイナム本部ビル

3. 目的事項

決議事項

第 1 号議案 株式会社日本ヒュウマップおよび株式会社ビジネス
パートナーズの株式譲受の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

4. 招集にあたっての決定事項

（1）株主様ご本人が総会に出席される場合

- ・会場受付にて株主様ご本人であることの確認をさせていただきます。株主様ご本人であることの確認は、事前に登録された株主様ご本人の署名を照合させていただく方法で行いますが、念のため、パスポートまたは運転免許証その他の本人確認ができる書面もご持参ください。

(2) 株主様ご本人が出席されずに、代理人様が出席される場合

- ・当社から送付した「委任状」用紙に所定の記載をされるとともに、株主様ご本人が署名してください。株主様ご本人の署名であるかどうかについては、事前に登録された株主様ご本人の署名と照合させていただく方法で行いますので、必ず株主様ご本人が事前に登録された署名を行ってください。
- ・「委任状」は、代理人様が株主総会当日、所定の記載がされ、株主様ご本人が署名されたものを会場受付にご持参ください。
- ・会場受付にて出席される代理人様ご本人であることの確認をさせていただきます。パスポートまたは運転免許証その他の「委任状」用紙に記載された代理人様ご本人であることの確認ができる書面をご持参ください。

(3) 株主様ご本人が出席されずに、総会の議長を代理人として選任される場合

- ・当社から送付した「委任状」用紙に所定の記載（代理人の住所または主たる事務所および氏名または名称の欄は記入しないでください。）をされるとともに、株主様ご本人が署名してください。株主様ご本人の署名であるかどうかについては、事前に登録された株主様ご本人の署名と照合させていただく方法で行いますので、必ず株主様ご本人が事前に登録された署名を行ってください。
- ・代理人の住所または主たる事務所および氏名または名称を除く所定の記載がされ、株主様ご本人が署名された「委任状」を、総会開催の日時までには同開催場所に到達するよう郵送いただくか、または総会開催の48時間前までに当社の株主名簿を管理する Computershare Hong Kong Investors Services Limited（所在地：17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong）に提出してください。

5. その他の注意事項

- (1) この招集通知に記載された総会の決議事項のすべては投票による決議に付されます。
- (2) 平成25年8月9日における最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、総会において権利を行使することができる株主とします。
- (3) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により会社にご提出ください。
- (4) 香港の中央清算決済システム（CCASS）に預託され、香港中央結算有限公司

(HKSCC) の子会社である HKSCC Nominees Limited 名義で登録された当社株式に関する受益者 (CCASS 受益者) は、日本法のもとで当社株主とは認識されません。CCASS 受益者の権利は、HKSCC Nominees Limited と CCASS 受益者との間の取り決めおよび CCASS の一般的な運営規則にしたがって行使されます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.dyjh.co.jp/>) に掲載させていただきます。