香港証券取引決済所及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、本公表文の正確性又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又は一部から発生し、又は、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**)

取締役会開催のお知らせ

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）の取締役会（以下「**取締役会**」といいます）は、2027 年 3 月期上半期にかかる当社とその子会社の未監査の中間決算の検討、承認及び公表並びに中間配当の実施の検討を主な目的として、2026 年 11 月 26 日木曜日午前 10 時（日本時間）/午前 9 時（香港時間）に取締役会を開催致しますので、お知らせ致します。

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　**保坂　明**

2026 年 11 月 2 日、日本国、東京

本公表文の作成日において、当社の取締役兼執行役は保坂明氏、当社の非業務執行取締役は佐藤洋治氏及び佐藤公平氏、当社の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（Thomas Chun Kee YIP）氏、神田聖人氏、加藤公司氏及び伊藤まゆみ氏です。

＊　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。