

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：06889)

於二零二零年六月二十四日舉行之
股東週年大會投票表決結果；
委任執行董事兼董事長；
委任非執行董事；
委任獨立非執行董事；
非執行董事兼董事長退任；
非執行董事退任；
獨立非執行董事退任；
及
董事會委員會組成變動

於二零二零年六月二十四日舉行之股東週年大會投票表決結果

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd. (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，於二零二零年六月二十四日舉行之第九屆本公司股東 (「股東」) 週年大會 (「股東週年大會」) 上，日期為二零二零年六月二日之股東週年大會召開通告 (「通告」) 所載全部決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

委任執行董事兼董事長

董事會亦宣佈，坂本誠先生 (「坂本先生」) 已獲委任為本公司執行董事兼董事長，自二零二零年六月二十四日起生效。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，保坂明先生 (「保坂先生」) 已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年六月二十四日起生效。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，加藤公司先生 (「加藤先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年六月二十四日起生效。

非執行董事兼董事長退任

董事會亦宣佈，藤本達司先生（「**藤本先生**」）已退任本公司非執行董事兼董事長，自股東週年大會結束後生效。

非執行董事退任

董事會亦宣佈，牛島憲明先生（「**牛島先生**」）已退任本公司非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，高野一郎先生（「**高野先生**」）已退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二零年六月二十四日起，本公司提名委員會（「**提名委員會**」）、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）之組成已作出以下變動：

(1) 提名委員會

- (i) 藤本先生已退任提名委員會成員；及
- (ii) 坂本先生已獲委任為提名委員會成員。

(2) 薪酬委員會

- (i) 藤本先生已退任薪酬委員會成員；及
- (ii) 坂本先生已獲委任為薪酬委員會成員。

(3) 審核委員會

- (i) 高野先生已退任審核委員會成員及主席；
- (ii) 神田聖人先生已獲委任為審核委員會主席；及
- (iii) 加藤先生已獲委任為審核委員會成員。

於二零二零年六月二十四日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司刊發日期為二零二零年六月二日的「第 9 屆股東週年大會召開通告」及「關連交易：第二份補充契約及新合作框架協議」通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式表決全部決議案。於股東週年大會日期，已發行股份數目為 765,985,896 股，即賦予股東權利出席股東週年大會之股份總數。棄權票計入就相關決議案所投總票數，但不計入就相關決議案所投贊成或反對票數。

SAC、Rich-O、佐藤家族成員及其聯繫人（合共持有 444,805,120 股股份，佔全部已發行股份約 58.07%）為本公司之關連人士，並於第 1 及 2 項普通決議案中擁有重大權益。因此，根據上市規則第 14A.36 條，彼等須於股東週年大會上就第 1 及 2 項普通決議案放棄投票。據此，合共持有 321,180,776 股股份之股東有權於股東週年大會上投票贊成或反對第 1 及 2 項普通決議案。

除上文披露者外，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。

然而，公司法禁止於日本註冊成立之公司制止或限制其股東就股東決議案投票。

因此，根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）第 27 條第 1 段，本公司並無限制 SAC、Rich-O、佐藤家族成員及其聯繫人就第 1 及 2 項普通決議案投票，並已進行兩次點票，以確保符合公司法及上市規則第 14A.36 條之規定。本公司根據公司法之規定進行第一次點票，SAC、Rich-O、佐藤家族成員及其聯繫人所投之票數已計算在總票數內，彼等所投之票數亦於釐定於股東週年大會上就第 1 及 2 項普通決議案投贊成、反對或棄權票之票數時計算在內。本公司根據上市規則之規定進行第二次點票，SAC、Rich-O、佐藤家族成員及其聯繫人所投之票數並無計算在總票數內，猶如彼等並無投票，彼等所投之票數亦無於釐定於股東週年大會上就第 1 及 2 項普通決議案投贊成、反對或棄權票之票數時計算在內。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監票人。股東週年大會所提呈決議案之投票表決結果如下：

將予決議事項		票數			總票數
		贊成	反對	棄權	
作為普通決議案					
1.	關連交易:新合作框架協議				
	— 根據公司法規定	651,329,925 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	651,329,925
	— 根據上市規則規定	215,360,805 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	215,360,805
2.	關連交易:第二份補充契約				
	— 根據公司法規定	651,329,525 (99.999939%)	400 (0.000061%)	0 (0.000000%)	651,329,925
	— 根據上市規則規定	215,360,405 (99.999814%)	400 (0.000186%)	0 (0.000000%)	215,360,805
3.	配發、發行及買賣股份的一般授權	646,029,161 (99.186163%)	5,300,764 (0.813837%)	0 (0.000000%)	651,329,925
4.	購回股份的一般授權	651,329,925 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	651,329,925
5.	建議選舉九(9)名董事				
(i)	董事候選人： 佐藤洋治先生	651,138,525 (99.970614%)	191,400 (0.029386%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(ii)	董事候選人： 佐藤公平先生	651,138,525 (99.970614%)	191,400 (0.029386%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(iii)	董事候選人： 坂本誠先生	645,121,199 (99.046762%)	6,208,726 (0.953238%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(iv)	董事候選人： 保坂明先生	651,138,525 (99.970614%)	191,400 (0.029386%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(v)	董事候選人： 加藤光利先生	649,675,614 (99.746010%)	1,654,311 (0.253990%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(vi)	董事候選人： 葉振基先生	651,138,525 (99.970614%)	191,400 (0.029386%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(vii)	董事候選人： 村山啓先生	651,010,975 (99.951031%)	318,950 (0.048969%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(viii)	董事候選人： 神田聖人先生	651,138,525 (99.970614%)	191,400 (0.029386%)	0 (0.000000%)	651,329,925
(ix)	董事候選人： 加藤公司先生	651,138,525 (99.970614%)	191,400 (0.029386%)	0 (0.000000%)	651,329,925
6.	建議根據上市規則選舉核數師	651,329,925 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	651,329,925

註：決議案全文載於通告。

有關第 1 及 2 項普通決議案，本公司根據公司法之規定進行第一次點票，然後再根據上市規則第 14A.36 條之規定進行第二次點票(不計算 SAC、Rich-O、佐藤家族成員及其聯繫人所投之票數)。因此，由於超過 50% 票數贊成第 1 及 2 項普通決議案，該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

由於超過 50% 票數贊成上述第 3、4、5 及 6 項普通決議案，該等決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

委任執行董事兼董事長

董事會亦宣佈，自二零二零年六月二十四日起，坂本先生已獲委任為本公司執行董事兼董事長。

坂本先生，63歲，自二零一一年六月起一直出任本公司全資附屬公司Dynam Co., Ltd.(「Dynam」)之董事，並自二零二零年四月起一直出任本公司行政總裁兼總裁。

彼於二零零四年二月加入Dynam時加盟本集團。彼自當時開始主要負責有關人力資源事宜。彼於二零零五年九月晉升為Dynam人力資源發展部高級經理，其後於二零零六年九月出任Dynam人事部部長兼企業行政人員。彼於二零一一年六月獲委任為Dynam董事。

於加入Dynam前，彼於一九八零年在The Daiei, Inc.(現為AEON Co., Ltd.的全資附屬公司，AEON Co., Ltd.股份於東京證券交易所第一部上市(TSE: 8267))開展事業。於多間分店效力三年後，彼一直負責人事管理事宜。於一九九六年九月至一九九九年九月出任同一公司人事部部長後，彼於The Daiei, Inc.的聯屬公司Big Boy Japan Co., Ltd.效力直至二零零二年十月。彼自二零零二年十一月起任職於Central Services System Co., Ltd.，並於二零零三年五月至十一月任職於Japan Sportsvision Co., Ltd.。彼於職業生涯一直負責人事管理事宜。

坂本先生於一九八零年三月畢業於早稻田大學，取得社會科學士學位。

本公司與坂本先生並無訂立書面服務合約。其任期約為一年，並根據組織章程細則將於緊隨二零二一年六月舉行的本公司第10屆股東週年大會結束時屆滿。薪酬委員會經參考彼於本公司的職責及表現後重新考慮坂本先生的年薪24,824,000日圓，並釐定其年薪將保持不變。

於本公告日期，坂本先生(作為實益擁有人)持有22,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約0.003%。

上市規則附錄十四所載之企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，董事長及行政總裁之職責應由不同人士擔任。然而，董事會相信，坂本先生兼任董事長及行政總裁可為本公司及其附屬公司之發展提供出色而穩健之領導，使本公司及其股東受惠，符合彼等之利益。此外，董事會認為，目前董事會的組成中過半數董事會成員均為獨立非執行董事，可確保權限及權力平衡。

除上文披露者外，(a)坂本先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)坂本先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司出任董事；(c)並無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料；及(d)並無有關委任坂本先生而須知會股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎坂本先生出任本公司執行董事兼董事長。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，保坂先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二零年六月二十四日起生效。

保坂先生，47歲，自二零一七年六月起出任Dynam之董事，並於二零二零年六月十八日獲委任為Dynam代表董事。

彼於一九九五年四月加入Dynam。彼於二零零八年三月晉升為Dynam新潟區區域經理。彼於二零一六年五月晉升為Dynam經營管理部(現為經營企劃部)部長。彼於二零一七年六月晉升為Dynam董事。

保坂先生於一九九五年三月畢業於立教大學，取得社會學士學位。

本公司與保坂先生並無訂立服務合約。彼之任期約為一年，並根據組織章程細則將於二零二一年六月召開之第 10 屆股東週年大會結束時屆滿。保坂先生之年薪將為 29,724,000 日圓，由薪酬委員會參考（其中包括）彼於本公司之職責、經驗及表現釐定。

於本公告日期，保坂先生（作為實益擁有人）持有 78,121 股股份，相當於本公司全部已發行股本約 0.01%。

除上文披露者外，(a)保坂先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)保坂先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司出任董事；(c)並無根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之其他資料；及(d)並無有關委任保坂先生而須知會股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎保坂先生出任本公司非執行董事。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，加藤先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年六月二十四日起生效。

加藤先生，52 歲，作為律師擁有 26 年經驗。彼於一九九四年四月加入石井律師事務所及出任執業律師。彼於一九九七年四月加入岡村綜合律師事務所，並於二零零四年四月出任其合夥人。彼於二零零一年十一月合格紐約州律師資格考試。

加藤先生於一九九二年三月畢業於東京大學，取得法律學士學位。彼於二零零一年五月畢業於伊利諾大學法學院，取得法學碩士學位。

本公司與加藤先生並無訂立服務合約。彼之任期約為一年，並根據組織章程細則將於二零二一年六月召開之第 10 屆股東週年大會結束時屆滿。加藤先生之年薪將為 6,000,000 日圓，由薪酬委員會參考（其中包括）彼於本公司之職責、經驗及表現釐定。

於本公告日期，加藤先生並無持有股份。

加藤先生確定，彼符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準。

除上文披露者外，(a)加藤先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(b)加藤先生於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外證券交易所上市之公眾公司出任董事；(c)並無根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之其他資料；及(d)並無有關委任加藤先生而須知會股東之其他事宜。

董事會謹藉此機會歡迎加藤先生出任本公司獨立非執行董事。

非執行董事兼董事長退任

董事會亦宣佈，藤本先生退任本公司非執行董事兼董事長，自股東週年大會結束後生效。

董事會與藤本先生確定，彼等並無有關上述退任而須知會股東之任何事宜。

董事會謹藉此機會就其任內對本公司作出的寶貴貢獻向藤本先生致以衷心感謝。

非執行董事退任

董事會亦宣佈，牛島先生退任本公司非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

董事會與牛島先生確定，彼等並無有關上述退任而須知會股東之任何事宜。

董事會謹藉此機會就其任內對本公司作出的寶貴貢獻向牛島先生致以衷心感謝。

獨立非執行董事退任

董事會亦宣佈，高野先生退任本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

董事會與高野先生確定，彼等並無有關上述退任而須知會股東之任何事宜。

董事會謹藉此機會就其任內對本公司作出的寶貴貢獻向高野先生致以衷心感謝。

董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二零年六月二十四日起，提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之組成已作出以下變動：

(1)提名委員會

- (i) 藤本先生已退任提名委員會成員；及
- (ii) 坂本先生已獲委任為提名委員會成員。

(2)薪酬委員會

- (i) 藤本先生已退任薪酬委員會成員；及
- (ii) 坂本先生已獲委任為薪酬委員會成員。

(3)審核委員會

- (i) 高野先生已退任審核委員會成員及主席；
- (ii) 神田聖人先生已獲委任為審核委員會主席；及
- (iii) 加藤先生已獲委任為審核委員會成員。

承董事會命
DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.
董事長
坂本誠

日本東京，二零二零年六月二十四日

截至本公告日期，本公司執行董事為坂本誠先生；本公司非執行董事為佐藤洋治先生、佐藤公平先生及保坂明先生；及本公司獨立非執行董事為加藤光利先生、葉振基先生、村山啓先生、神田聖人先生及加藤公司先生。