



DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號: 06889)

### 董事名單及其角色與職能

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.董事會 (「董事會」) 成員載列如下：

#### 執行董事

保坂明 (董事長、總裁兼行政總裁)

#### 非執行董事

佐藤洋治

佐藤公平

#### 獨立非執行董事

加藤光利

葉振基

神田聖人

加藤公司

伊藤真由美

董事會設有三個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會所擔任之成員資料：

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
保坂明		成員	成員
加藤光利		主席	主席
葉振基	成員		
神田聖人	主席		
加藤公司	成員		
伊藤真由美		成員	成員

日本東京，二零二四年六月二十五日