

2020年7月3日

株式会社有沢製作所
取締役 中村 康二 様

株式会社ストラテジックキャピタル
代表取締役 丸木 強



面談のご依頼について

ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

弊社は株式会社有沢製作所の筆頭株主であり、株主としての立場から社外取締役である貴殿と意見交換をさせていただきたく存じます。

貴殿は、本年6月の株主総会において社外取締役として選任され、東京証券取引所に独立役員として届け出られました。コーポレートガバナンス・コード原則4-7及び5において、独立社外取締役には経営陣・支配株主から独立した立場で、株主の意見を取締役に適切に反映すること及び株主との対話が求められることが明記されています。そして、弊社に限らず社外取締役の方との面談を希望する機関投資家は増加しており、社外取締役と株主の対話を積極的に推進する企業もごございます（別添のエーザイ社外取締役による商事法務の論文をご参照ください）。

貴殿は、独立社外取締役として東京証券取引所に届けられているのですから、有沢社長の方針に意見を左右されることなく、ご自身で株主との面談の要否をご判断いただけますようお願い申し上げます。

なお、面談時に弊社からお尋ねする事項などについては、事前に書面にてお渡ししたいと存じます。私どもは、株主として、投資先企業の社外取締役の方々との意見交換は大変重要なものと考えております。お忙しいこととは存じますが、是非ともお時間を割いていただけますよう重ねてお願い申し上げます。

末筆ながら貴殿のいっそうのご発展と活躍をお祈りしております。

以上

2020年7月3日

株式会社有沢製作所
取締役 我孫子 和夫 様

株式会社ストラテジックキャピタル
代表取締役 丸木 強



面談のご依頼について

ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

弊社は株式会社有沢製作所の筆頭株主であり、株主としての立場から社外取締役である貴殿と意見交換をさせていただきたく存じます。

貴殿は、本年6月の株主総会において社外取締役として選任され、東京証券取引所に独立役員として届け出られました。コーポレートガバナンス・コード原則4-7及び5において、独立社外取締役には経営陣・支配株主から独立した立場で、株主の意見を取締役に適切に反映すること及び株主との対話が求められることが明記されています。そして、弊社に限らず社外取締役の方との面談を希望する機関投資家は増加しており、社外取締役と株主の対話を積極的に推進する企業もごございます（別添のエーザイ社外取締役による商事法務の論文をご参照ください）。

貴殿は、独立社外取締役として東京証券取引所に届けられているのですから、有沢社長の方針に意見を左右されることなく、ご自身で株主との面談の要否をご判断いただけますようお願い申し上げます。

なお、面談時に弊社からお尋ねする事項などについては、事前に書面にてお渡ししたいと存じます。私どもは、株主として、投資先企業の社外取締役の方々との意見交換は大変重要なものと考えております。お忙しいこととは存じますが、是非ともお時間を割いていただけますよう重ねてお願い申し上げます。

末筆ながら貴殿のいっそうのご発展と活躍をお祈りしております。

以上

2020年7月3日

株式会社有沢製作所
取締役 塚原 穰 様

株式会社ストラテジックキャピタル
代表取締役 丸木 強



面談のご依頼について

ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

弊社は株式会社有沢製作所の筆頭株主であり、株主としての立場から社外取締役である貴殿と意見交換をさせていただきたく存じます。

貴殿は、昨年6月の株主総会において社外取締役として選任され、東京証券取引所に独立役員として届け出られました。コーポレートガバナンス・コード原則4-7及び5において、独立社外取締役には経営陣・支配株主から独立した立場で、株主の意見を取締役会に適切に反映すること及び株主との対話が求められることが明記されています。そして、弊社に限らず社外取締役の方との面談を希望する機関投資家は増加しており、社外取締役と株主の対話を積極的に推進する企業もごございます。

弊社は、昨年、有沢社長を通じて面談のお願いをしましたが叶いませんでしたので、再度お願い申し上げます。また、独立社外取締役として東京証券取引所に届けられているのですから、有沢社長の方針に意見を左右されることなく、ご自身で株主との面談の要否をご判断いただけますよう重ねてお願い申し上げます。

なお、面談時に弊社からお尋ねする事項などについては、事前に書面にてお渡ししたいと存じます。私どもは、株主として、投資先企業の社外取締役の方々との意見交換は大変重要なものと考えております。お忙しいこととは存じますが、是非ともお時間を割いていただけますようお願い申し上げます。

末筆ながら貴殿のいっそうのご発展と活躍をお祈りしております。

以上