

2021年6月14日

日和産業株式会社 株主の皆様

Unearth International Limited  
Director Masahiro Naito

## 日和産業株式会社第117回定時株主総会における議決権行使のお願い

弊社 Unearth International Limited (以下「弊社」と言います。)は、日和産業株式会社 (以下「日和産業」と言います。)の一株主として株主提案権を行使しております。本株主提案が受領され、日和産業第117回定時株主総会招集通知 (以下「本招集通知」と言います。)にて公表されましたので、通知いたします。

日和産業株主の皆様におかれましては、株主価値向上のため、弊社株主提案にご賛同いただければ幸いです。以下、本招集通知の議案内容の抜粋、弊社株主提案にご賛同いただける場合の記入例を記載しておりますので、ご確認ください。

### 【議案】

#### 会社提案

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

#### 株主提案

第4号議案 剰余金の処分の件

第5号議案 資本コストの開示に係る定款変更の件

弊社株主提案にご賛同いただける株主様におかれましては、議決権行使書へ下記の通りご記入いただき、日和産業へお送りください。

### <株主提案全てに賛成いただける場合の記入例>

#### 会社提案議案

議案	原案に対する賛否	
第1号	賛	否
第2号	賛	否
	但し	を除く
第3号	賛	否

#### 株主提案議案

議案	原案に対する賛否	
第4号	賛	否
第5号	賛	否

※第1号議案と第4号議案は議案内容が重複しているため、会社提案と株主提案両方に「賛」を記入してしまうと無効票となってしまいます。弊社株主提案にご賛同いただける場合は、記載例の通り第1号議案を「否」、第4号議案を「賛」にしていいただければ幸いです。