

2021年7月6日

各位

F20,1st Floor,Eden Plaza,  
Eden Island,Seychelles  
Unearth International Limited  
Director, Masahiro Naito

## 2021年6月開催定時株主総会における弊社議決権行使について

2021年6月開催の定時株主総会における、弊社 Unearth International Limited の議決権行使結果をご報告いたします。なお、大量保有報告書の提出もしくは弊社が大株主として記載されている上場企業のみの開示とさせていただきます。

### 総括

昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、今年の株主総会も当日の参加者は非常に限られたものでした。弊社も株主提案権を行使した企業以外は、事前に IR 面談を通じて対話をさせていただき、原則総会当日の出席は控える方針を取りました。本来、株主総会は、一般株主が経営陣に対して直接意見を述べることができる貴重な対話の機会であり、年に一度、株主との関係性を築く絶好の場でもあります。しかしながら、新型コロナウイルスの影響により、多くの企業がインターネットや郵送による事前議決権行使を呼びかけ、残念ながらその機会が失われています。一方、この未曾有のパンデミックが株主総会のオンライン化を推し進める絶好の機会となり、アフターコロナに向けた各企業の対応がより注目されることになりました。オンライン化が進めばおそらく参加者は多くなり、株主総会の重要性が高まると同時に一層 IR 活動の重要性が認識されると考えております。

さて、弊社投資先企業の多くはガバナンスや財務面、IR 活動において改善の余地が十分にあり、経営陣による適切な施策次第では大きな企業価値上昇を見込めると考えております。しかしながら、投資先企業とは常日頃対話の機会を頂いておりますが、IR 活動が未だ不十分な企業が散見されます。また、株主総会においても議案決議のみを行う形式的なものも多く、いわゆるシャンシャン総会になってしまっているのが現状です。年に一度の貴重な株主総会をより有効活用すべく、会社をアピールする舞台として捉える姿勢で臨むことを期待いたします。そして、投資先企業とは引き続き建設的な対話を踏まえ、株主価値及び企業価値向上に向けた提案を行ってまいります。改善が期待できない場合、状況に応じて株

主提案権の行使や臨時株主総会の請求等を行い、他の株主様のご意見を頂戴するとともに、株主価値の最大化を図ってまいります。

弊社 Unearth International Limited は、投資先企業の皆様と同じ船に乗る株主として、コーポレートガバナンスの重要性と実現を促していくと共に、全てのステークホルダー及びマーケット全体の発展に貢献すべく、一種の「外圧」として消極的な経営体質に変革をもたらし、日本全体のマーケットに貢献していきます。

## 2021年6月 議決権行使結果

### ■ 日本アンテナ株式会社 (6930)

決議事項	弊社賛否	賛成数	反対数	賛成割合	決議結果
剰余金処分の件	賛	84,073	490	94.29%	可決
定款一部変更の件	賛	84,425	138	94.68%	可決
会計監査人選任の件	賛	84,365	198	94.62%	可決
取締役の報酬額改定の件	賛	84,149	414	94.37%	可決
取締役に対する業績連動型方式報酬等の額及び内容決定の件	賛	84,103	460	94.32%	可決
監査役の報酬額改定の件	賛	84,124	439	94.35%	可決

### ■ キクカワエンタープライズ株式会社 (6346)

決議事項	弊社賛否	賛成数	反対数	賛成割合	決議結果
剰余金処分の件	賛	9,454	15	99.80%	可決
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 ※代表取締役のみ表示	賛	9,449	20	99.75%	可決
監査等委員である取締役3名選任の件	賛	9,455	14	99.81%	可決
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	否	9,142	327	96.51%	可決

■ 大井電気 (6822)

決議事項	弊社賛否	賛成数	反対数	賛成割合	決議結果
定款一部変更の件	賛	9,247	47	99.49%	可決
取締役（監査党委員である 取締役を除く。） 5名選任の件 ※代表取締役のみ表示	否	7,847	1,447	84.43%	可決
監査等委員である取締役 3名選任の件	賛	9,245	49	99.47%	可決
補欠の監査等委員である 取締役3名選任の件	賛	9,248	46	99.51%	可決
取締役（監査党委員である 取締役を除く。）の報酬総 額設定の件	賛	9,183	111	98.81%	可決
監査党委員である取締役 の報酬総額設定の件	賛	9,183	111	98.81%	可決
取締役（監査党委員である 取締役及び社外取締役を 除く。）に対する譲渡制限 付き株式付与のための報 酬決定の件	賛	9,047	247	97.34%	可決
監査等委員である取締役 （非常勤である取締役を 除く。）に対する譲渡制限 付き株式付与のための報 酬決定の件	賛	9,091	203	97.82%	可決

以上