

2021年2月16日

極東貿易株式会社
代表取締役社長 岡田 義也 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



2021年2月15日の面談のフォローアップ

昨日は面談のお時間を頂戴し、ありがとうございました。お話しさせていただいた事項について、改めて弊社の考えをお伝えします。

<弊社が推薦する取締役候補を拒絶された貴社のご判断について>

弊社は貴社の筆頭株主として、貴社の株主価値向上を心から望んでいます。その実現のため、取締役候補を推薦したいと貴社取締役の皆様にお伝えして参りました。しかし、昨日、貴社取締役会は、筆頭株主が推薦する取締役候補を拒絶すると回答されたわけです。このような決断をされた以上、貴社取締役会は背水の陣で株主価値向上に取り組み、必ず結果を出していただきたく、強くお願い申し上げます。

<寺井取締役について>

弊社は、寺井取締役は株主価値向上という取締役の責務を理解されていないと評価しています。そして、「元 大企業経営者」の看板に敬意を払い過ぎる貴社取締役会が誤った方向に誘導されることを懸念しております。

貴社の株主価値向上の具体策を真摯に検討する人物を取締役候補とするべきです。

<中期経営計画の見直しについて>

繰り返しになりますが、弊社は筆頭株主として、貴社の株主価値向上を真摯に求めています。面談でもお伝えしたとおり、現行の中期経営計画を見直し、修正後の中期経営計画を発表してもなお株主価値が向上しないという事態にならぬよう、重ねてお願いいたします。

以上