



2022年3月29日

各 位

会社名 株式会社三ツ星
代表者名 代表取締役社長 競 良一
(JASDAQ・コード 5820)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 松山 元
電話番号 06-6261-8881

アダージキャピタル有限責任事業組合及び株式会社シンシア工務店への

質問事項の送付に関するお知らせ

当社は、2022年2月28日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、当社株主であるアダージキャピタル有限責任事業組合（旧名称：有限責任事業組合HDDインベストメント）（以下「提案株主」といいます。）から2022年2月22日付の「臨時株主総会招集請求書」（以下「本総会招集請求書」といいます。）を受領しており、また、当社は、2022年3月16日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、2022年3月31日を基準日と定め、2022年5月中旬を目途に臨時株主総会を開催することを検討しております。さらに、提案株主の組合員である株式会社シンシア工務店が提出した2022年3月15日付大量保有報告書の変更報告書No.2（注1）によると、提案株主は、2022年2月22日現在において、株券等保有割合として6.34%に相当する当社株式を保有するに至っており、保有目的を「経営参画、長期保有」（注2）とされております。

（注1）株式会社シンシア工務店が提出した大量保有報告書及び変更報告書は、いずれも2022年3月に提出されておりますが、報告義務は2021年9月及び2022年2月に発生しており、報告義務発生日から5営業日以内（金融商品取引法第27条の3第1項及び同法第27条の5第1項）と定める金融商品取引法上の報告期限を大幅に徒過しております。

（注2）株式会社シンシア工務店が2022年3月に提出した大量保有報告書、変更報告書及び訂正報告書によれば、提案株主はその保有目的について、不自然な訂正及び変更を繰り返しており、最終的に、保有目的を「純投資」から「経営参画、長期保有」へ変更されております。

しかしながら、当社は、提案株主から当社株式を買集めている理由等については事前及び事後いずれにおいても一切説明を受けておらず、それどころかむしろ、提案株主は、本総会招集請求書において、当社の置かれた事業環境及び経営課題、並びに現経営陣の資質及び実績等に関し、誤った事実認識のもと、当社現行役員の解任を訴え、経営陣の刷新を求める等、合理的とは言えない主張・提案を行っております。当社としては、提案株主が当社に対してどのように「経営参画」をされるご意向なのか、提案株主の「経営参画」が当社の企業価値ないし株主共同の利益に資するの可否かの判断ができない状況にあります。

また、当社及び当社グループ会社の顧客、取引先、従業員等のステークホルダーからも、提案株主の当社株式買集めの意図及び提案株主の提案する経営陣に刷新された後の当社の経営方針・経営体制については、提案株主グループの実態が不明なことや提案株主グループが関与したと思われる過去の投資案件・実績を踏まえ、非常に多くのご懸念・疑問や否定的なご意見を頂戴しております。

そこで、当社としては、当社取締役会の判断材料としてのみならず、当社及び当社グループ会社のステークホルダーへのご説明並びに臨時株主総会に向けて株主の皆様のご判断に必要な情報の提供を求める趣旨で、提案株主グループの実態、当社株式の買集めの目的、提案株主の考える経営参画・経営方針、大量保有報告書及び変更

報告書の提出期限徒過といった金融商品取引法違反行為についての認識及びその理由、提案株主の推薦する役員候補者選任の理由などの詳細を確認するため、2022年3月25日付で「アダージキャピタル有限責任事業組合及び株式会社シンシア工務店に対する質問事項」を、提案株主ら宛てに送付しましたので、お知らせいたします。

当社が送付した「アダージキャピタル有限責任事業組合及び株式会社シンシア工務店に対する質問事項」については、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.kk-mitsuboshi.co.jp>) に掲載させていただきます。

以 上