



2022年4月8日

各 位

会 社 名 株式会社三ツ星
代 表 者 代表取締役社長 競 良一
(東証スタンダード・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

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任について

当社株式につき、アダージキャピタル有限責任事業組合（以下「アダージキャピタル」といいます。）の組合員である株式会社シンシア工務店（以下「シンシア」といいます。）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によると、アダージキャピタルは、2022年2月22日段階で、80,300株（株券等保有割合6.34%、所有割合（注1）7.01%）を保有するに至り（以下「本買集め（アダージキャピタル分）」といいます。）、また、当社株主名簿によれば、2022年3月31日（以下「本基準日」といいます。）時点においても当社株式80,300株を継続して保有しております。さらに、当社株主名簿によれば、アダージキャピタルと実質的に共同して当社株式の買付けを行っている合理的な疑いがあると当社が判断（注2）する本多敏行氏（本基準日時点において所有する当社株式数67,300株、所有割合5.87%）、合同会社サクセスインベストメント（本基準日時点において所有する当社株式数62,600株、所有割合5.46%）、株式会社和円商事（本基準日時点において所有する当社株式数25,000株、所有割合2.18%）、及びCMC JAPAN株式会社（本基準日時点において所有する当社株式数12,600株、所有割合1.10%）（以下、総称して「その他関係者」といいます。）は、本基準日時点において、単純合算で合計167,500株（所有割合14.62%）の当社株式を保有するに至っております（以下本買集め（アダージキャピタル分）と合わせて、「本買集め」といいます。）。

（注1）「所有割合」とは、(i)当社が2022年2月14日に提出した第77期第3四半期報告書に記載された2021年12月31日現在の当社の発行済株式総数（1,266,655株）から、(ii)当社が2022年1月31日付で公表した「2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された2021年12月31日現在の当社が所有する自己株式数（121,006株）を控除した株式数（1,145,649株）に占める割合（小数点以下第三位を四捨五入、以下所有割合の計算において同様とします。）をいいます。

（注2）アダージキャピタルと実質的に共同して当社株式の買付けを行っている合理的な疑いがあると当社が判断した理由については、本日付で公表した「アダージキャピタル有限責任事業組合及びその他関係者による当社株式を対象とする買集め行為を踏まえた当社株式の大規模買付行為等への対応方針について」をご参照ください。

本買集めの結果、アダージキャピタル及びその他関係者は、単純合算で合計 247,800 株（所有割合 21.63%）の当社株式を保有しております。

本買集めを踏まえ、当社取締役会は、アダージキャピタル及びその他関係者によるものを含め、大規模買付行為等は、当社取締役会の定める一定の手續に基づいてなされる必要があるとの結論に至り、当社の企業価値ないし株主共同の利益を確保する観点から、2022 年 4 月 8 日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 118 条第 3 号柱書に規定されるものをいい、以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定するとともに、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（同号ロ（2））として、当社株式の大規模買付行為等への対応策（以下「本対応方針」といいます。）を導入することを決議致しております。

当社取締役会は、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行う経営陣から独立性を有する当社社外取締役 3 名によって構成される独立委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。

なお、当社取締役会は、独立委員会による勧告・意見の内容、その他の独立委員会に関する事項については、適時適切に株主の皆様にお知らせすることを予定しております。

以 上

独立委員会委員の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	
大林 良寛 (1982年9月26日生)	2008年12月	弁護士登録
	2009年1月	弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所
	2015年4月	シンガポール司法試験に合格
	2016年11月	一般社団法人日本商事仲裁協会 法律相談担当弁護士
	2018年6月	当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)
	2019年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員パートナー就任(現任)
中村 健三 (1982年8月1日生)	2009年12月	弁護士登録
	2009年12月	弁護士法人中央総合法律事務所 入所
	2015年5月	堺筋総合法律事務所にパートナーとして参画
	2019年11月	中村総合法律事務所 開設(現任)
	2020年6月	当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)
	2020年7月	株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ社外取締役就任
	2020年9月	株式会社戦略総研&パートナーズ 代表取締役就任
	2021年1月	株式会社フィットワークス 社外監査役就任(現任)
2021年11月	株式会社マコト電気 社外取締役就任(現任)	
奥澤 望 (1978年7月7日生)	2003年4月	ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社
	2007年12月	仰星監査法人 入所
	2011年9月	公認会計士登録
	2011年12月	税理士登録
	2018年7月	奥澤会計事務所 開設(現任)
	2019年7月	リードアカウンティング株式会社 設立 代表取締役就任(現任)
	2021年6月	当社 取締役(監査等委員) 就任(現任)