

2022年6月14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  
(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

(開示事項の経過)

当社株式の大規模買付行為等への対応方針に基づく新株予約権の無償割当てにおける  
「非適格者」の認定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年5月18日の当社取締役会において、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。）並びに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する本多敏行氏、合同会社サクセスインベストメント、株式会社和円商事、及びCMC JAPAN株式会社（以下、総称して「その他関係者」といいます。）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（以下「本対応方針」といいます。なお、本対応方針の詳細については、2022年4月8日付プレスリリース「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」をご覧ください。）に基づく第1回A新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てに関し、本日、独立委員会の勧告を踏まえ、以下に掲げる者を本新株予約権の行使が認められない「非適格者」に認定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、認定の理由については、対象となる個人ないし法人の個人情報・プライバシーに関する内容等が含まれますので、詳細は省略させていただきます。

また、当社は、「非適格者」の判断に必要な情報について、現在も調査・情報収集を進めておりますので、今後、新たに「非適格者」と合理的に認定する者が追加された場合は、別途公表させていただきます。

氏名・名称	アダージキャピタルと共同ないし協調して行動する者と認定した理由
株式会社ルーツビジネスサポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2022年5月12日に開催された当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という。）において、現経営陣（業務執行取締役3名全員）の解任及び当社の事業に係る知見・経験を有さず、当社の企業価値を毀損すると考えられる新任取締役候補者4名の選任（うち1名はアダージキャピタルの組合員でもある濱本翔太氏）を求める株主提案（以下「本株主提案」という。）について、賛成する旨の委任状をアダージキャピタルに提出したこと</li> <li>・2021年10月1日から2022年3月31日までの間に、当社株式63,200株を買い集めていること 等</li> </ul>
有限会社杉山製作所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本臨時株主総会において、本株主提案について、賛成する旨の委任状をアダージキャピタルに提出したこと</li> <li>・2021年10月1日から2022年3月31日までの間に、当社株式63,000株を買い集めていること 等</li> </ul>
株式会社 LUL インターナショナル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本臨時株主総会において、本株主提案について、賛成する旨の委任状をアダージキャピタルに提出したこと</li> <li>・2021年10月1日から2022年3月31日までの間に、当社株式22,800株を買い集めていること</li> <li>・2022年4月1日から2022年5月31日までの間に、当社株式2,000株を買い集めていること 等</li> </ul>
アジアインベストメントファンド株式会社	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本臨時株主総会において、本株主提案について、賛成する旨の委任状をアダージキャピタルに提出したこと</li> <li>・2021年10月1日から2022年3月31日までの間に、当社株式500株を買い集めていること</li> <li>・2022年4月1日から2022年5月31日までの間に、当社株式18,900株を買い集めていること</li> <li>・株式会社東京機械製作所の株式を急速かつ大規模に取得した法人であり、アジアインベストメントファンド株式会社の親会社であるアジア開発キャピタル株式会社の第6位株主（2021年9月30日時点）にアダージキャピタル（旧商号:有限責任事業組合 HDD インベストメント）が存在すること 等</li> </ul>
成田 帝氏	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本臨時株主総会において、本株主提案について、賛成する旨の委任状をアダージキャピタルに提出したこと</li> <li>・2021年10月1日から2022年3月31日までの間に、当社株式15,300株を買い集めていること</li> <li>・アダージキャピタルの現組合員 等</li> </ul>

以上