

2022年6月23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

## 株主提案の撤回に関する書面受領及び同提案に対する同意に関するお知らせ

当社は、2022年5月18日付「株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」において、当社の株主であるアダージキャピタル有限責任事業組合（以下「提案株主」といいます。）より、2022年6月24日開催の第77期定時株主総会における議案について、下記のとおり株主提案（以下「本株主提案」といいます。）を行う書面を受領した旨、及び、本株主提案に対する当社取締役会の意見についてお知らせいたしておりましたが、提案株主より、同年6月22日付で本株主提案を撤回する旨の書面を受領いたしました。

そして、当社は、本日、本株主提案の撤回に対して同意する旨の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 提案株主

アダージキャピタル有限責任事業組合

#### 2. 本株主提案の概要

議案① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

議案② 監査等委員である取締役2名選任の件

以 上