

各 位

会 社 名： ポラリス・ホールディングス株式会社
代表者名： 代表取締役社長 田口 洋平
(コード番号:3010 東証スタンダード市場)
問合せ先： 取締役 兼 最高財務責任者 細野 敏
(TEL:03-5822-3010)

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

(2025年3月31日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等が 上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
Star Asia Group LLC	親会社	－	82.81 (間接所有)	82.81	－
SAJP VI 3.0 LP	その他の 関係会社	45.27	－	45.27	－
Star Asia Partners VI Ltd.	その他の 関係会社	－	45.27 (間接所有)	45.27	－
Star Asia Opportunity III LP	その他の 関係会社	37.54	－	37.54	－
SAO III GP Ltd.	その他の 関係会社	－	37.54 (間接所有)	37.54	－

(注) 1. Star Asia Partners VI Ltd.は、SAJP VI 3.0 LPの業務執行組合員であります。また、SAO III GP Ltd.は、Star Asia Opportunity III LPの業務執行組合員であります。

2. Star Asia Group LLCは、Star Asia Partners VI Ltd.及びSAO III GP Ltd.の親会社であります。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由

名称	理由
Star Asia Group LLC	Star Asia Group LLCは、SAJP VI 3.0 LP及びStar Asia Opportunity III LPの実質的な意思決定を行うStar Asia Partners VI Ltd.及びSAO III GP Ltd.の親会社であるため。

3. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

(1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

当社は、親会社を含む企業グループ（以下「スターアジアグループ」という。）に属するStar Asia Management LLCとの間で、当社とスターアジアグループとが両者の強みを活かし協働し、人的・物的リソースを有効活用して持続的かつ安定的に成長することを合意しております。

当社グループでは、この取組みを具体的なものにしていくため、本日時点において以下のとおりスターアジアグループの従業員が当社の役員を兼務しております。また、スターアジアグループより出向者の受入れを行っております。

(役員・兼務状況)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ 企業での役職	就任理由
代表取締役社長	田口 洋平	Star Asia Management Japan Ltd. Director	コンサルティングファームにおける経験に加え、ホテルのオーナー及びオペレーターの両実務面の経験を持ち、ホテル運営改善施策に多くの実績があることから、当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。
取締役 開発本部長	辻川 高寛	Star Asia Management Japan Ltd. Director	長年にわたり国内外の投資ファンド、上場不動産投資法人の資産運用会社及び総合不動産サービスプロバイダーにおいて、様々なカテゴリーのホテルに対する投資実務及びアセットマネジメント業務に従事し、ホスピタリティ業界全般に関する豊富な知見及び国内外の投資家・オーナー・オペレーターとの幅広いリレーションを有しており、今後の当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。
取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長	細野 敏	Star Asia Management Japan Ltd. Managing Director	スターアジアグループに属するStar Asia Management Japan Ltd.のManaging Directorで、過去に当社の取締役として最高財務責任者

			兼 最高執行責任者の職にあったこともあり、会社経営における深い見識と経験を有しており、今後の当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。
取締役 経営企画本部長	俵 健太郎	Star Asia Management Japan Ltd. Director	長らく金融・投資企業にて事業投資業務に従事し、ホテル運営を含む多様な業種業態にて経営の経験を有しており、今後の当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。
取締役 管理本部長	宮森 亮介	Star Asia Management Japan Ltd. Vice President	ホテル運営会社においてミドル・バックオフィス部門を含むマネジメントの経験を有するとともにホテル事業、不動産事業において新規事業の企画立案、事業管理、アセットマネジメント等の業務に関する豊富な経験と実績を有しており、今後の当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。
取締役	Joseph Altwasser	Star Asia Management Japan Ltd. ヘッド・オブ・マーケティング・ビジネス デベロップメント	長らく証券業界においてセリング業務等に従事し、国内外における投資家との強力なリレーションと資本市場業務に関する豊富な経験と実績を有しており、今後の当社グループの更なる拡大のために必要な人材と判断したため、当社から就任を依頼いたしました。

(出向者の受入れ状況)

部署名	人数	出向元の企業名	出向者受入れ理由
財務・経営企画本部	1名	Star Asia Management Japan Ltd.	海外ホテル事業の管理のため、当社から就任を依頼いたしました。

(資金の借入れ)

同一の親会社を持つ会社であるSAJP VI 3.0 LPから資金の借入れを行っております。詳細は、「4. 支配株主等との取引に関する事項 (1) 当社と支配株主等との取引」をご参照ください。

(2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット

当社は、親会社等の企業グループであるスターアジアグループに属しておりますが、このことにより事業の制約を受けることはありません。

(3) 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

当社の事業展開において、親会社等の企業グループからの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行っております。また、価格その他の取引条件につきましても、個別交渉の上一般取引と同様に決定しております。

上記のとおり、スターアジアグループの従業員が当社の役員を兼務しておりますが、現在当社は、独立役員3名を含む監査等委員会設置会社であり、業務遂行の適正性を確保するためのガバナンス体制の強化を図っております。このような状況から、一定の独立性が確保されていると考えております。

4. 支配株主等との取引に関する事項

(1) 当社と支配株主等との取引

当連結会計年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	SAO III LLC	Wilmington, Delaware, U.S.A.	100	投資	—	資金の援助	借入の返済 利息の支払 (注) 1	700,000 48,674	長期借入金 未払費用	— —
同一の親会社を持つ会社	SAJP VI 3.0 LP	Grand Cayman, Cayman Islands	—	投資	直接 45.3	資金の援助	資金の借入 (注) 1 利息の支払 (注) 1 融資手数料の支払 株式交換 (注) 2	3,055,000 20,521 8,860 23,736,535	長期借入金 未払費用 未払金 —	3,055,000 20,521 — —
同一の親会社を持つ会社	SAJSS VII LP	Grand Cayman, Cayman Islands	—	投資	間接 45.3	債務被保証	銀行借入に対する連帯保証 (注) 3	5,000,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

2. 当社を株式交換完全親会社とし、株式会社ミナシアを株式交換完全子会社とする取引であり、株式交換比率は第三者による株式価値の算定結果を参考に、当事者間で議論し決定しております。なお、取引価格はみなし取得日の市場価格に基づき算定しております。

3. 保証料の支払いは行っておりません。

5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社は、支配株主との間で取引を行う場合には、少数株主の利益を害することがないように取引の合理性と一般的な取引条件に照らした取引条件の妥当性について、十分に検討し実行しております。

以 上