

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年10月27日

【会社名】 株式会社ステムリム

【英訳名】 StemRIM Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長CEO 富田 憲介

【本店の所在の場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号

【電話番号】 072-648-7152(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部 植松 周平

【最寄りの連絡場所】 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号

【電話番号】 072-648-7152(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部 植松 周平

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年10月26日開催の第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年10月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1 資本金の額の減少の内容

減少する資本金の額

会社法第447条第1項の規定に基づき、2022年9月22日現在の資本金の額128,960,500円を118,960,500円減少して、10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

資本金の額の減少の効力発生日

2022年12月1日

2 資本準備金の額の減少の内容

減少する資本準備金の額

会社法第448条第1項の規定に基づき、2022年9月22日現在の資本準備金の額10,672,817,472円を2,064,033,607円減少して、8,608,783,865円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

資本準備金の額の減少の効力発生日

2022年12月1日

3 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1の資本金の額の減少及び上記2の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金2,182,994,107円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当します。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,182,994,107円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,182,994,107円

剰余金処分の効力発生日

2022年12月1日

第2号議案 定款一部変更の件

補欠監査役に関する規定の新設並びに「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたため、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

富田憲介、岡島正恒、玉井克人、澤井典子及び永井宏忠を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

久渡庸二、水上亮比呂、島田洋一郎を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

行正秀文を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

当社の執行役員、従業員及び社外協力者のうち当社の取締役会が認められた者に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び、当該募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	194,607	1,241	9	(注) 1	可決 99.36
第2号議案 定款一部変更の件	194,916	932	9	(注) 1	可決 99.52
第3号議案 取締役5名選任の件					
富田 憲介	192,349	3,499	9	(注) 2	可決 98.21
岡島 正恒	192,348	3,500	9		可決 98.21
玉井 克人	194,089	1,759	9		可決 99.10
澤井 典子	194,084	1,764	9		可決 99.09
永井 宏忠	194,117	1,731	9		可決 99.11
第4号議案 監査役3名選任の件					
久渡 庸二	179,642	16,206	9	(注) 2	可決 91.72
水上 亮比呂	194,223	1,625	9		可決 99.17
島田 洋一郎	194,183	1,665	9		可決 99.15
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
行正 秀文	194,175	1,672	9	(注) 2	可決 99.14
第6号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件	169,449	26,399	9	(注) 1	可決 86.52

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。