

証券コード4599
2023年7月10日

株 主 各 位

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
株 式 会 社 ス テ ム リ ム
代表取締役 社長執行役員 岡 島 正 恒

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト(<https://stemrim.com>)

また、上記のほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)

上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ステムリム」または「コード」に当社証券コード「4599」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することが可能ですので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年7月25日(火曜日)午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年7月26日(水曜日)午後2時
2. 場 所 大阪府吹田市山田丘2-2
大阪大学 吹田キャンパス 銀杏会館3階 阪急電鉄・三和銀行ホール
(会場の詳細は末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項 議決事項

議 案 資本金の額の減少(減資)の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年7月25日(火曜日)午後6時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。
- (2) インターネットにより議決権を行使される場合には、2頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、2023年7月25日(火曜日)午後6時までに行使していただきますようお願い申し上げます。
- (3) 議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (4) 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上

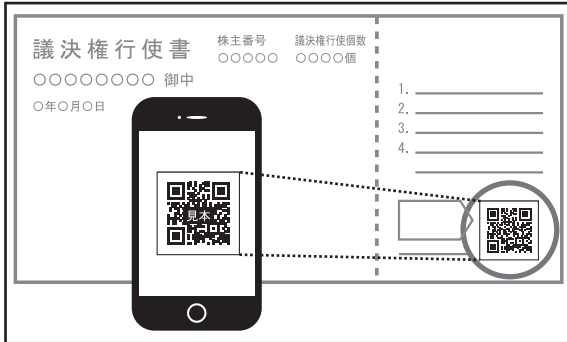
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
- 株主様でない代理人及び同伴の方など株主様以外の方は原則ご入場頂けませんのでご注意ください。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

1. スマートフォンによる議決権行使

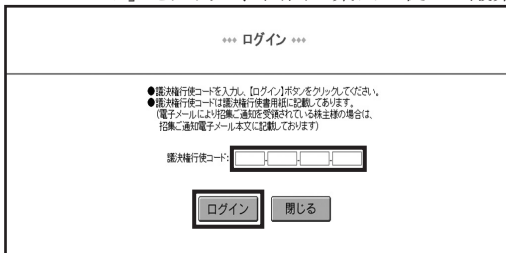
- (1) 同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスした上で、画面の案内に従って賛否をご入力ください。（議決権行使コード・パスワードのご入力は不要です。）※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



- 「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。

2. インターネットによる議決権行使

- (1) 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>
- (2) 同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」を入力してログイン後、「パスワード」を入力し、画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。



- パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱ってください。
- パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

インターネットによる議決権行使に関して、パソコンやスマートフォンの操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせさせていただきますようお願い申し上げます。

・株主名簿管理人 三井住友信託銀行 証券代行部
証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 0120(652)031 (9:00~21:00)
議決権行使に関する事項以外のご照会 0120(782)031 (平日9:00~17:00 土日休日を除く)

※証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社までお問い合わせください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金の額の減少（減資）の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、税負担の軽減を図ることを目的として、下記の通り会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替えるものであります。

なお、本議案は、払い戻しを行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものであるため、株主の皆様が所有する株式数に影響を与えるものではありません。また、今回の資本金の額の減少によって当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たり純資産額に変更を生じるものではありません。

(1) 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、資本金の額208,573,750円のうち198,573,750円減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えたいと存じます。

(2) 資本金の額の減少の効力発生日

2023年7月29日（予定）

以 上

株主総会会場ご案内

会 場：大阪府吹田市山田丘2-2

大阪大学 吹田キャンパス 銀杏会館3階 阪急電鉄・三和銀行ホール

TEL：072-648-7152（代表）



アクセス：

- ・大阪モノレール彩都線（大阪高速鉄道彩都線）
「阪大病院前駅」より徒歩5分
- ・阪急京都本線「茨木市駅」から近鉄バス「阪大本部前」行に乗車。
「阪大医学部病院前」下車、徒歩5分
- ・北大阪急行電鉄（大阪メトロ御堂筋線）「千里中央駅」、大阪モノレール本線
「千里中央駅」から阪急バス「阪大本部前」行に乗車。
「阪大医学部病院前」下車、徒歩5分

当日ご来場いただいた株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。