

2019年9月26日



各 位

会社名 株式会社ステムリム
代表者名 代表取締役会長 CEO 富田 憲介
(コード番号：4599 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 経営管理部長 金崎 努
電話番号 072-648-7152

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年9月26日開催の取締役会において、2019年10月24日開催予定の第14期定時株主総会に下記の通り定款一部変更について付議することを決議したため、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社事業におけるグローバル展開を見据え、社内の英文表記を変更するものであります。
(変更案第1条)
- (2) 今後の持続的な成長、及びそれを支えるガバナンス強化に向け、有望な人材を取締役として登用することを視野に入れており、今後、取締役を増員するため、員数の変更を行うものであります。(変更案第19条)

2. 定款変更の内容

変更は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 当社は、株式会社ステムリムと称し、 英文では、 <u>StemRIM</u> と表示する。 第2条～第18条 (条文省略)	(商号) 第1条 当社は、株式会社ステムリムと称し、 英文では、 <u>StemRIM Inc.</u> と表示する。 第2条～第18条 (現行どおり)
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役数は、 <u>8</u> 名以内とする。 第20条～第47条 (条文省略)	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役数は、 <u>10</u> 名以内とする。 第20条～第47条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年10月24日(木)

定款変更の効力発生日 2019年10月24日(木)

以 上