



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 東証グロース)
問合せ先 経営管理部 植松 周平
(電話番号:072-648-7152)

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年10月26日開催予定の第17期定時株主総会に下記の通り資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を解消するとともに今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、下記の通り会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、当該繰越利益剰余金の欠損額と同額の資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余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、資本金及び資本準備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ございません。また、今回の資本金及び資本準備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ございません。

2. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(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、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たいと存じます。

(2) 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たいと存じます。

(3) 資本金及び資本準備金の減少の方法

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の

額のみを減少し、資本金及び資本準備金の減少額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

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 及び 2 の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、次の通りその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は 0 円となります。

(1) 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

(2) 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

4. 日程

- | | |
|----------------|----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2022 年 9 月 22 日 |
| (2) 株主総会決議日 | 2022 年 10 月 26 日 |
| (3) 債権者異議申述公告日 | 2022 年 11 月下旬 (予定) |
| (4) 効力発生日 | 2022 年 12 月 1 日 (予定) |

5. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産の額及び発行済株式総数の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。なお、本件につきましては、2022 年 10 月 26 日開催予定の第 17 期定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以 上