

2024年10月26日



各位

会社名 株式会社 ステムリム
代表者名 代表取締役社長 CEO 岡島 正恒
(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)

第19期定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議により、2024年10月30日に開催される第19期定時株主総会に付議予定の「第1号議案 取締役5名選任の件」の一部を撤回することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 一部修正の理由

取締役候補者の富田憲介氏(候補者番号2番)より、再任取締役候補を辞退する旨の申し出があったため、本日付の取締役会決議により、富田憲介氏を第1号議案における取締役候補者から撤回することを決定いたしました。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者4名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

2. 第1号議案の修正

【修正前】

第1号議案 取締役5名選任の件

現在の取締役5名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名	当社における地位・担当
1	岡島 正恒	代表取締役社長 CEO
2	富田 憲介	取締役会長
3	玉井 克人	取締役 CSO
4	澤井 典子	社外取締役
5	永井 宏忠	社外取締役

※候補者の略歴の記載は省略しております。

【修正後】

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

現在の取締役 4 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名	当社における地位・担当
1	岡島 正恒	代表取締役社長 CEO
(削除)	(削除)	(削除)
3	玉井 克人	取締役 CSO
4	澤井 典子	社外取締役
5	永井 宏忠	社外取締役

※候補者の略歴の記載は省略しております。

【その他】上記修正に伴い、以下の修正を行います。

- ・第 19 期定時株主総会招集ご通知株主総会参考書類 28 ページ記載の富田憲介氏の略歴等の記載を削除
- ・同 30 ページ記載の(注)8 の記載を削除

以上の修正に伴い、既にインターネット又は書面(郵送)により行使していただきました第 1 号議案の議決権につきましては、一部撤回による修正後の取締役候補者 4 名に関するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。また、今後行使される第 1 号議案の議決権につきましても、同様に、一部撤回による修正後の取締役候補者 4 名に関するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。なお、当日ご出席されない株主様につきましては、行使期限であります 2024 年 10 月 29 日午後 6 時まで引き続き議決権を行使していただくことが可能ですので、インターネット又は書面(郵送)により議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

以 上