

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CEO 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。

本臨時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以下の各ウェブサイト「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ので、いずれかのウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】<https://stemrim.com>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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

上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「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」を順に選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

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、2025年7月22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 2025年7月23日（水曜日）午前10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
(会場詳細は末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項 決議事項

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) 本招集ご通知とあわせてお送りする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、2025年7月22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。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。
- (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」をご高覧のうえ、2025年7月22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) インターネットと書面により、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数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、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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、掲載している上記の各ウェブサイトにて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

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否を入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使
ウェブサイト

<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 9:00～21:00）

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、下記のとおり会社法第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

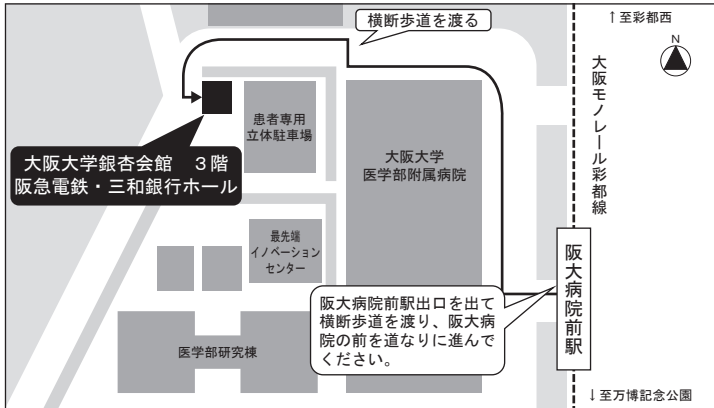
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額116,400,000円のうち106,400,000円減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を資本準備金に振り替えたいと存じます。

(2) 資本金の額の減少の効力発生日

2025年7月30日（予定）

以 上

臨時株主総会会場ご案内図



住 所：〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
T E L：072-648-7152（代表）



※1階入り口入って右横のエレベーターより3階にお上がりください。

アクセス：

- ・大阪モノレール彩都線「阪大病院前」より徒歩7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「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。