【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年10月29日
【会社名】	株式会社ステムリム
【英訳名】	StemRIM Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長CEO　冨田 憲介
【本店の所在の場所】	大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号
【電話番号】	072-648-7152（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長　星野 智之
【最寄りの連絡場所】	大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目７番15号
【電話番号】	072-648-7152（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営管理部長　星野 智之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

当社は、2020年10月28日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年10月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　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することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額83,013,000円を73,013,000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るものであります。なお、資本金の減少が効力を生ずる日は2020年12月１日を予定しております。

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として冨田憲介、岡島正恒、澤井典子、永井宏忠の各氏を選任するものであります。

第３号議案　ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

当社の取締役、監査役、従業員及び社外協力者のうち当社の取締役会が認めた者に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行し、当該募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第１号議案 資本金の額の減少(減資)の件	437,859	1,270	―	(注) 1	可決　99.43
第２号議案 取締役４名選任の件					
冨田 憲介	435,556	3,589	―		可決　98.90
岡島 正恒	435,534	3,611	―	(注) 2	可決　98.90
澤井 典子	435,539	3,606	―		可決　98.90
永井 宏忠	438,227	918	―		可決　99.51
第３号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件	418,452	20,693	―	(注) 1	可決　95.02

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上