

【表紙】	
【提出書類】	変更報告書 No.3
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	富田 憲介
【住所又は本店所在地】	東京都杉並区
【報告義務発生日】	2023年10月24日
【提出日】	2023年10月24日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】	2
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	株券等に関する担保契約等重要な契約の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ステムリム
証券コード	4599
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所（グロース）

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	個人
氏名又は名称	富田 憲介
住所又は本店所在地	東京都杉並区
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	会社役員
勤務先名称	株式会社ステムリム
勤務先住所	大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号 彩都バイオインキュベータ3階

【法人の場合】

設立年月日	
代表者氏名	
代表者役職	
事業内容	

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社ステムリム 経営管理部 植松 周平
電話番号	072-648-7152

(2)【保有目的】

発行会社の代表取締役会長であり、安定株主として保有しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
--	-------------------	--------------------	--------------------

株券又は投資証券等（株・口）		4,896,800		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等（株・口）	A	512,200	-	H
新株予約権付社債券（株）	B		-	I
対象有価証券カバードワラント	C			J
株券預託証券				
株券関連預託証券	D			K
株券信託受益証券				
株券関連信託受益証券	E			L
対象有価証券償還社債	F			M
他社株等転換株券	G			N
合計（株・口）	O	5,409,000	P	Q
信用取引により譲渡したことにより控除する株券等の数	R			
共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する株券等の数	S			
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T			5,409,000
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U			512,200

【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （2023年10月24日現在）	V	61,021,800
上記提出者の株券等保有割合（％） （T/（U+V）×100）		8.79
直前の報告書に記載された株券等保有割合（％）		8.98

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
2023年9月14日	新株予約権	13,000	0.01	市場外	取得	ストック・オプションとして無償取得

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

令和5年5月24日付でUBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と株券貸借契約を締結し発行会社の普通株式1,000,000株を貸し出しましたが、契約終了に伴い令和5年10月24日付で全株返還を受けております。

（７）【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	33,102
--------------	--------

借入金額計 (X) (千円)	
その他金額計 (Y) (千円)	
上記 (Y) の内訳	<p>普通株式 平成31年3月1日付の株式分割 (1:100) により、1,138,500株を無償取得 平成31年3月8日付の株式分割 (1:3) により、2,300,000株を無償取得</p> <p>新株予約権 平成23年3月11日付の新株予約権割当により、新株予約権500株を無償取得 平成24年5月31日付の新株予約権割当により、新株予約権2,750株を無償取得 平成25年7月31日付の新株予約権割当により、新株予約権2,000株を無償取得 平成31年3月1日付の株式分割 (1:100) により、新株予約権519,750株を無償取得 平成31年3月8日付の株式分割 (1:3) により、新株予約権1,050,000株を無償取得 令和2年1月20日付の新株予約権行使により、新株予約権150,000株を処分 令和2年3月12日付の新株予約権割当により、新株予約権210,000株を無償取得 令和2年5月15日付の新株予約権割当により、新株予約権125,000株を無償取得 令和2年6月24日付の新株予約権行使により、新株予約権550,500株を処分 令和2年7月21日付の新株予約権行使により、新株予約権200,100株を処分 令和3年1月6日付の新株予約権行使により、新株予約権674,400株を処分 令和3年7月9日付の新株予約権割当により、新株予約権210,000株を無償取得 令和4年8月19日付の新株予約権割当により、新株予約権13,000株を無償取得 令和4年8月26日付の新株予約権行使により、新株予約権29,400株を処分 令和5年5月23日付の新株予約権行使により、新株予約権29,400株を処分 令和5年9月14日付の新株予約権割当により、新株予約権13,000株を無償取得</p> <p>譲渡制限付株式 令和3年12月10日付の譲渡制限付株式報酬により、21,000株を取得 令和4年12月7日付の譲渡制限付株式報酬により、100,000株を取得</p>
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	33,102

【借入金の内訳】

名称 (支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額 (千円)

【借入先の名称等】

名称 (支店名)	代表者氏名	所在地

2【提出者（大量保有者） / 2】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（有限会社）
氏名又は名称	有限会社イー・シー・エス
住所又は本店所在地	東京都杉並区高井戸東3丁目16-24
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	1991年10月16日
代表者氏名	富田 礼子
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	経営コンサルタント業

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	株式会社ステムリム 経営管理部 植松 周平
電話番号	072-648-7152

(2)【保有目的】

安定株主として保有しております。

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）	717,000		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K

株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O	717,000	P
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		717,000
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (2023年10月24日現在)	V	61,021,800
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.18
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.18

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)		1,250
借入金額計(X)(千円)		
その他金額計(Y)(千円)		
上記(Y)の内訳	普通株式 平成31年3月1日付の株式分割(1:100)により、22,500株を無償取得 平成31年3月8日付の株式分割(1:3)により、500,000株を無償取得	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)		1,250

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 (千円)

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

- (1) 富田 憲介
- (2) 有限会社イー・シー・エス

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）	5,613,800		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 （株・口）	A 512,200	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計（株・口）	O 6,126,000	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数（総数） （O+P+Q-R-S）	T		6,126,000
保有潜在株券等の数 （A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）	U		512,200

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （2023年10月24日現在）	V	61,021,800
----------------------------------	---	------------

上記提出者の株券等保有割合(%) ($T / (U+V) \times 100$)	9.96
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)	10.16

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数) (株・口)	株券等保有割合(%)
富田 憲介	5,409,000	8.79
有限会社イー・シー・エス	717,000	1.18
合計	6,126,000	9.96