

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年11月10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】 代表取締役社長CEO 岡島 正恒

【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】 経営管理部 植松 周平

【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】 経営管理部 植松 周平

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 その他の者に対する割当 307,430,000円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【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 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2023年11月8日付で提出した有価証券届出書について、同届出書の添付書である取締役会議事録に誤記がありましたので、当該添付書類の一部を訂正し差し替えるため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

（添付書類の訂正）

取締役会議事録

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

（訂正前）

<前略>

[決議事項]

第1号議案 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の件

議長岡島正恒は、下記の要領にて譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行したい旨、並びに、本件は各取締役に対する新株発行及び各取締役との間の譲渡制限付株式割当契約書の締結についての会社法第365条第1項及び第356条第1項に基づく承認を兼ねるものである旨説明し、本件につき承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決された。

なお、各取締役への新株式の発行に関する個別の審議については当該発行の対象となる各取締役がそれぞれ特別利害関係取締役に該当するため審議及び決議に参加しなかった。また、議長である岡島正恒に対する新株式の発行に関する審議及び決議については取締役富田憲介が議長となり、議事を進行した。

記

当社の取締役及び監査役に、申し込みがなされることを条件として以下のとおり当社の普通株式の新株発行および割当を行う。なお、割当に際し、割当を受ける取締役及び監査役と別紙のとおり譲渡制限付株式割当契約書を締結する。

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 普通株式 433,000株 |
| (2) 募集株式の割当方法 | 第三者割り当ての方法による。 |
| (3) 募集株式の払込金額 | 募集株式1株につき金 710円 |
| (4) 払込金額の総額 | 金 307,430,000円 |
| (5) 現物出資財産の内容及び価額 | 取締役 2023年11月8日開催の甲の取締役会の決議に基づき甲の取締役に付与される甲に対する金銭報酬債権金279,030,000円を出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 710円） 監査役 2023年11月8日開催の甲の監査役の協議に基づき甲の監査役に付与される甲に対する金銭報酬債権金28,400,000円を出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 710円） |

<後略>

（訂正後）

<前略>

[決議事項]

第1号議案 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の件

議長岡島正恒は、下記の要領にて譲渡制限付株式報酬としての新株式を発行したい旨、並びに、本件は各取締役に対する新株発行及び各取締役との間の譲渡制限付株式割当契約書の締結についての会社法第365条第1項及び第356条第1項に基づく承認を兼ねるものである旨説明し、本件につき承認を求めたところ、満場一致をもって承認可決された。

なお、各取締役への新株式の発行に関する個別の審議については当該発行の対象となる各取締役がそれぞれ特別利害関係取締役に該当するため審議及び決議に参加しなかった。また、議長である岡島正恒に対する新株式の発行に関する審議及び決議については取締役富田憲介が議長となり、議事を進行した。

記

当社の取締役及び監査役に、申し込みがなされることを条件として以下のとおり当社の普通株式の新株発行および割当を行う。なお、割当に際し、割当を受ける取締役及び監査役と別紙のとおり譲渡制限付株式割当契約書を締結する。

- | | |
|-------------------|--|
| (1) 募集株式の種類及び数 | 普通株式 433,000株 |
| (2) 募集株式の割当方法 | 第三者割り当ての方法による。 |
| (3) 募集株式の払込金額 | 募集株式1株につき金 710円 |
| (4) 払込金額の総額 | 金 307,430,000円 |
| (5) 現物出資財産の内容及び価額 | 取締役 2023年11月8日開催の株式会社ステムリムの取締役会の決議に基づき当社の取締役に付与される当社に対する金銭報酬債権金279,030,000円を出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 710円） 監査役 2023年11月8日開催の当社の監査役協議に基づき当社の監査役に付与される当社に対する金銭報酬債権金28,400,000円を出資の目的とする（募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 710円） |

<後略>