

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及び 電子提供措置事項の一部修正に関するお知らせ

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し、当該決定事項に伴い「第19期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項が発生いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 議案の一部撤回による変更箇所

- ・「第19期定時株主総会招集ご通知」2ページ第1号議案
(修正前)「取締役5名選任の件」 → (修正後)「取締役4名選任の件」
- ・同28ページ候補者番号2「富田 憲介」氏 → 削除
- ・同30ページ記載の(注)8の記載 → 削除

2. その他

・上記修正に伴い、既にインターネットまたは書面(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。

「第19期定時株主総会招集ご通知」の修正内容の詳細につきましては、以下のとおりです。

1. 決議事項の修正

【修正前】

(2ページ)

3. 目的事項
報告事項 第19期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 取締役5名選任の件
第2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

【修正後】

(2ページ)

3. 目的事項
報告事項 第19期（2023年8月1日から2024年7月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 取締役4名選任の件
第2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

2. 第1号議案の修正

【修正前】

(28ページ～30ページ)

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 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	おかじま まさつね 岡島正恒 (1968年1月1日)	1991年4月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1996年10月 住友キャピタル証券㈱ 入社 1999年4月 大和証券SBキャピタルマーケット㈱（現 大和証券㈱）入社 2006年9月 メディシノバ・インク入社 執行役副社長・東京事務所代表 2007年1月 メディシノバ製薬㈱設立 代表取締役社長 就任 2019年3月 当社 代表取締役社長 COO 2020年8月 当社 代表取締役 社長執行役員 2023年10月 当社 代表取締役社長 CEO（現任）	426,700株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
2	とみた けんすけ 富田 憲介 (1949年1月8日)	<p>1974年4月 三共(株) (現第一三共(株)) 入社</p> <p>1987年7月 日本イーライリリー(株) 入社</p> <p>1989年7月 ローラージャパン(株) (現サノフィ(株)) 入社</p> <p>1991年10月 (有)イー・シー・エス 代表取締役社長</p> <p>1991年11月 サンド薬品(株) (現ノバルティスファーマ(株)) 入社</p> <p>1992年8月 ロース・ブーランローラー Inc. (現サノフィ S.A.) 入社</p> <p>1994年4月 ロース・ブーランローラー(株) (現サノフィ(株)) 取締役</p> <p>1994年8月 ロース・ブーランローラー Inc. (現サノフィ S.A.) 副社長、細胞・遺伝子治療部門 (アールピーアールジェンセル) アジア太平洋地域総支配人</p> <p>1994年8月 エクスビボセラピーズ Inc. 副社長、アジア太平洋地域総支配人</p> <p>1995年4月 アールピーアールジェンセル(株) 代表取締役社長</p> <p>2000年6月 アンジェス エムジー(株) (現アンジェス(株)) 代表取締役社長</p> <p>2001年4月 同社 取締役会長</p> <p>2002年5月 オンコセラピー・サイエンス(株) 入社</p> <p>2002年7月 同社 取締役</p> <p>2002年12月 同社 取締役副社長</p> <p>2003年4月 同社 代表取締役社長</p> <p>2003年8月 (有)イー・シー・エス 取締役 (現任)</p> <p>2004年5月 Sanbio,Inc 取締役</p> <p>2004年8月 OMAb Parma(株) (現イムナス・ファーマ(株)) 代表取締役社長</p> <p>2006年6月 ワクチン・サイエンス(株) (現オンコセラピー・サイエンス(株)) 取締役</p> <p>2010年5月 オンコセラピー・サイエンス(株) 代表取締役会長</p> <p>2012年4月 当社 顧問</p> <p>2013年7月 当社 取締役</p> <p>2013年10月 当社 取締役会長</p> <p>2014年10月 (株)メディネット 取締役</p> <p>2018年4月 当社 代表取締役社長</p> <p>2019年3月 当社 代表取締役会長 CEO</p> <p>2023年10月 当社 取締役会長 (現任)</p>	5,732,800 株 (注)8
3	たまい かつと 玉井 克人 (1960年7月19日)	<p>1990年4月 弘前大学助手 医学部付属病院皮膚科</p> <p>1990年10月 米国ジェファーソン医科大学博士研究員</p> <p>1992年12月 弘前大学助手 医学部皮膚科学講座</p> <p>1995年2月 弘前大学講師 医学部付属病院皮膚科</p> <p>1998年8月 弘前大学助教授 医学部皮膚科学講座</p> <p>2002年4月 大阪大学助教授 医学系研究科遺伝子治療学</p> <p>2003年5月 大阪大学准教授 医学系研究科遺伝子治療学</p> <p>2007年2月 当社 取締役</p> <p>2009年10月 大阪大学寄附講座教授 医学系研究科再生誘導医学寄附講座</p> <p>2022年10月 当社 取締役 CSO (現任)</p> <p>2023年10月 大阪大学寄附講座招聘教授 医学系研究科再生誘導医学寄附講座 (現任)</p>	9,702,000 株
4	さわいのりこ 澤井 典子 (1972年1月28日)	<p>1995年4月 CSK ベンチャーキャピタル(株) 入社</p> <p>2014年6月 (株)ディー・エヌ・エー 入社</p> <p>2018年10月 (株)サンシェフレラ 代表取締役 (現任)</p> <p>2019年9月 (特非) deleteC 理事 (現任)</p> <p>2019年10月 当社 取締役 (現任)</p> <p>2022年8月 (一財)社会変革推進財団 事業推進部ヘルスクエア チーム チームヘッド</p> <p>2022年9月 SIIF インパクトキャピタル(株) 代表取締役</p> <p>2024年2月 NTT プレジジョンメディシン(株) メディカルサービス事業部 担当課長 (重要な兼職の状況)</p> <p>(株)サンシェフレラ 代表取締役</p> <p>NTT プレジジョンメディシン(株) メディカルサービス事業部 担当課長</p>	3,000 株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
5	ながい ひろただ 永井 宏 忠 (1976年6月24日)	2001年4月 厚生労働省 医薬食品局 入省 2003年4月 福岡県庁保健福祉部薬務課 出向 2012年9月 (独)医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部 出向 2014年7月 (株)産業革新機構 出向 2017年10月 (株)京屋 入社 2017年12月 同社 取締役(現任) 2017年12月 (株)ボル・メド・テック 取締役(現任) 2018年3月 PRDM(株) 取締役(現任) 2020年5月 リージョナル・フィッシュ(株) 監査役(現任) 2020年10月 当社 取締役(現任) 2022年7月 百三総研(株) 代表取締役(現任) 2024年6月 (一社)岐阜市薬剤師会 理事(現任) (重要な兼職の状況) 百三総研(株) 代表取締役 (株)京屋 取締役 (株)ボル・メド・テック 取締役 PRDM(株) 取締役 リージョナル・フィッシュ(株) 監査役 (一社)岐阜市薬剤師会 理事	3,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 澤井典子氏及び永井宏忠氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
 - 澤井典子氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年であります。永井宏忠氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。
 - 澤井典子氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割については、同氏がバイオ・ヘルスケア分野において長年にわたる知見を持つことから、医療、医学研究分野における各省庁、製薬企業、アカデミア等への幅広いネットワークを活かし、当社の経営にご尽力頂けるものと考え、引き続き社外取締役として提案するものであります。
 - 永井宏忠氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割については、厚生労働省医薬食品局及び(独)医薬品医療機器総合機構での経験を活かし、当社の医薬品承認に際してご尽力頂けるものと考え、引き続き社外取締役として提案するものであります。
 - 当社は澤井典子氏及び永井宏忠氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
 - 当社は、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
 - 富田憲介氏の所有する当社株式の数には、同氏及びその近親者が議決権の100%を有する会社である有限会社イー・シー・エスの所有する当社株式の数が含まれております。

【修正後】

(28 ページ～30 ページ)

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 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	おかじま まさつね 岡島 正恒 (1968年1月1日)	1991年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行) 入行 1996年10月 住友キャピタル証券㈱ 入社 1999年4月 大和証券SBキャピタルマーケットス㈱(現 大和証券㈱) 入社 2006年9月 メディシノバ・インク入社 執行役副社長・東京事務所代表 2007年1月 メディシノバ製薬㈱設立 代表取締役社長 就任 2019年3月 当社 代表取締役社長 COO 2020年8月 当社 代表取締役 社長執行役員 2023年10月 当社 代表取締役社長 CEO(現任)	426,700株
(削除)	(削除)	(削除)	(削除)
3	たまい かつと 玉井 克人 (1960年7月19日)	1990年4月 弘前大学助手 医学部付属病院皮膚科 1990年10月 米国ジェファーソン医科大学博士研究員 1992年12月 弘前大学助手 医学部皮膚科学講座 1995年2月 弘前大学講師 医学部付属病院皮膚科 1998年8月 弘前大学助教授 医学部皮膚科学講座 2002年4月 大阪大学助教授 医学系研究科遺伝子治療学 2003年5月 大阪大学准教授 医学系研究科遺伝子治療学 2007年2月 当社 取締役 2009年10月 大阪大学寄附講座教授 医学系研究科再生誘導医学寄附講座 2022年10月 当社 取締役 CSO(現任) 2023年10月 大阪大学寄附講座招聘教授 医学系研究科再生誘導医学寄附講座(現任)	9,702,000株
4	さわいのりこ 澤井 典子 (1972年1月28日)	1995年4月 CSKベンチャーキャピタル㈱ 入社 2014年6月 ㈱ディー・エヌ・エー 入社 2018年10月 ㈱サンシェフレラ 代表取締役(現任) 2019年9月 (特非) deleteC 理事(現任) 2019年10月 当社 取締役(現任) 2022年8月 (一財)社会変革推進財団 事業推進部ヘルスケアチーム チームヘッド 2022年9月 SIIFインパクトキャピタル㈱ 代表取締役 2024年2月 NTTプレジジョンメディシン㈱ メディカルサービス事業部 担当課長 (重要な兼職の状況) ㈱サンシェフレラ 代表取締役 NTTプレジジョンメディシン㈱ メディカルサービス事業部 担当課長	3,000株
5	ながい ひろただ 永井 宏忠 (1976年6月24日)	2001年4月 厚生労働省 医薬食品局 入省 2003年4月 福岡県庁保健福祉部薬務課 出向 2012年9月 (独)医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部 出向 2014年7月 ㈱産業革新機構 出向 2017年10月 ㈱京屋 入社 2017年12月 同社 取締役(現任) 2017年12月 ㈱ボル・メド・テック 取締役(現任) 2018年3月 PRDM㈱ 取締役(現任) 2020年5月 リージョナル・フィッシュ㈱ 監査役(現任) 2020年10月 当社 取締役(現任) 2022年7月 百三総研㈱ 代表取締役(現任) 2024年6月 (一社)岐阜市薬剤師会 理事(現任) (重要な兼職の状況) 百三総研㈱ 代表取締役 ㈱京屋 取締役 ㈱ボル・メド・テック 取締役 PRDM㈱ 取締役 リージョナル・フィッシュ㈱ 監査役 (一社)岐阜市薬剤師会 理事	3,000株

(注)1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 澤井典子氏及び永井宏忠氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

3. 澤井典子氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年であります。永井宏忠

氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年であります。

4. 澤井典子氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割については、同氏がバイオ・ヘルスケア分野において長年にわたる知見を持つことから、医療、医学研究分野における各省庁、製薬企業、アカデミア等への幅広いネットワークを活かし、当社の経営にご尽力頂けるものと考えことから、引き続き社外取締役として提案するものであります。
5. 永井宏忠氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割については、厚生労働省医薬食品局及び(独)医薬品医療機器総合機構での経験を活かし、当社の医薬品承認に際してご尽力頂けるものと考えことから、引き続き社外取締役として提案するものであります。
6. 当社は澤井典子氏及び永井宏忠氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
7. 当社は、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(削除)

以 上