

2024年10月30日

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

第19期定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第19期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、取締役候補者の富田 憲介氏が再任取締役候補を辞退されたことに伴い、議案の一部を撤回したため、同氏を除く 4 名が選任されております。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上