



平成 29 年 12 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 モ ル フ オ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平 賀 督 基
(コード：3653 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 長 福 永 寛 康
(TEL. 03-3288-3288)

取締役の辞任並びに監査役の辞任及び選任に関するお知らせ

この度、平成 30 年 1 月 30 日開催予定の第 14 期定時株主総会終結時をもって、下記のとおり当社取締役及び監査役が辞任することになりましたので、お知らせします。

また、当社は、平成 29 年 12 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年 1 月 30 日開催予定の第 14 期定時株主総会に「監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

- (1) 氏 名 染谷 謙太郎
- (2) 辞 任 日 平成 30 年 1 月 30 日
- (3) 辞任の理由 一身上の都合による

2. 辞任する監査役

- (1) 氏 名 能勢 征児
- (2) 辞 任 日 平成 30 年 1 月 30 日
- (3) 辞任の理由 一身上の都合による

3. 新任監査役候補

- (1) 候 補 者 根岸 秀忠 (昭和 26 年 1 月 5 日生)
- (2) 就任予定日 平成 30 年 1 月 30 日
- (3) 略 歴 昭和 49 年 4 月 ソニー商事株式会社 入社
昭和 56 年 2 月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍
昭和 62 年 9 月 SONY Systems Design (Singapore) Pte. Ltd. General Manager
平成 2 年 10 月 ソニー株式会社 監査部 次長
平成 12 年 10 月 SONY Latin America, Inc. Director
平成 17 年 2 月 ソニー株式会社 CICR(SOX 対応) 推進室 担当部長
平成 23 年 7 月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 嘱託
平成 25 年 10 月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント (現任)
平成 25 年 10 月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 (現任)

4. その他

当該取締役辞任後も法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以 上