



2022年12月9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 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役コーポレート戦略部長 福 永 寛 康
(TEL. 03-6822-2629)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年12月9日開催の取締役会において、取締役の異動の議案を、2023年1月31日開催予定の第19期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動 新任取締役候補の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| 内田 明美 (1965年4月27日) | 2000年4月 株式会社トミー入社(現 株式会社タカラトミー) 2008年4月 株式会社タカラトミー 経営企画室内部統制推進部担当部長 2011年6月 株式会社ティンカーベル 監査役兼任 2016年10月 東プレ株式会社入社、監査役付主管(部長待遇) 2017年4月 同社 監査部部長 2019年6月 同社 経営企画部及び監査部部長 2020年6月 同社 取締役 2022年6月 トプレック株式会社 顧問(上席)(現任) |
| 秋山 ゆかり (武井 ゆかり) (1973年1月25日) | 1996年7月 インテル株式会社入社 2000年4月 株式会社ポストンコンサルティンググループ入社 2004年11月 SAP ジャパン株式会社入社 2008年4月 GE International Inc. 入社 2010年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年4月 株式会社Leonessa 代表取締役(現任) |

※秋山ゆかり(武井ゆかり)は社外取締役候補者になります。

退任する取締役

| 氏名 | 現在の役職 |
|-------|-------|
| 福永 寛康 | 取締役 |

以上