



2023年12月15日

各位

会社名 株式会社モルフォ
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 内田 明美
(TEL. 03-6822-2629)

監査役選任並びに取締役の辞任及び監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2023年12月15日開催の取締役会において、監査役の選任の議案に関して2024年1月30日開催予定の第20期定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、同定時株主総会終結時をもって、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査役の選任

新任監査役候補の略歴

氏名	略歴
黒住 哲理※ (1975年4月2日)	2000年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2009年12月 ブレークモア法律事務所 入所 2017年1月 同所パートナー 2019年1月 東京丸の内法律事務所 入所 同所パートナー(現任) 2021年12月 株式会社Colorkrew 監査役(現任) 2024年1月 当社監査役(就任予定)

※は社外監査役候補者になります。

辞任する取締役

氏名	現在の役職	辞任の理由
内田 明美	取締役	一身上の都合による

辞任する監査役

氏名	現在の役職	辞任の理由
平野 高志	監査役	一身上の都合による

2. 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