



2024年12月13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)
問合せ先 コーポレート戦略部部長 青木 洋
03-6822-2629

取締役候補者並びに監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任及び 監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2024年12月13日開催の取締役会において、2025年1月30日開催予定の第21期定時株主総会において付議する取締役候補者並びに監査役候補者及び補欠監査役候補者を下記のとおり選任いたしました。

また、同定時株主総会終結時をもって当社監査役1名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します。

記

1. 取締役候補者の選任

現在の取締役5名全員は、第21期定時株主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、取締役候補者6名を選任するものです。取締役候補者は次のとおりです。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任種別
平 賀 督 基	代表取締役	重任
曾 田 誠	-	新任
西 山 貴 之	取締役	重任
各 務 茂 夫	社外取締役	重任
永 田 清 人	社外取締役	重任
秋 山 ゆかり	社外取締役	重任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
曾 田 誠	1994年 6月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社 入社 1997年 6月 株式会社大和総研 入社 2000年 4月 マネックス証券株式会社 入社 調査部長 2007年 3月 株式会社デジタルガレージ 入社 業務執行役員 2009年 6月 株式会社DGインキュベーション (現：株式会社DGベンチャーズ) 取締役 2009年 9月 株式会社デジタルガレージ 取締役グループCEO室長 2012年 1月 同社 取締役コーポレートストラテジー本部管掌 2017年 6月 econtext Asia Limited (HK) Director 2020年 4月 株式会社デジタルガレージ 取締役、専務執行役員コーポレートストラテジー本部管掌 2022年 6月 株式会社アカデミー・デュ・ヴァン 代表取締役社長 (現任)

2. 監査役候補者の選任

現在の監査役の1名は、第21期定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては監査役1名の選任を付議します。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

新任監査役候補者 桑村 信彦

なお桑村 信彦氏は第19期定時株主総会で補欠監査役に選任されております。

3. 辞任予定監査役

(1) 氏名 根岸 秀忠

(2) 辞任日 2025年1月30日

(3) 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。

なお2024年12月13日開催の取締役会において根岸 秀忠氏を補欠監査役候補者に選任することを決議しており、本議案については監査役会の同意を得ております。

以上