



平成 30 年 12 月 14 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)

定款一部変更及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 12 月 14 日開催の取締役会において、定款の一部変更及び取締役の異動の議案を、平成 31 年 1 月 30 日開催予定の第 15 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. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的)	(目的)
第 2 条 (条文省略)	第 2 条 (現行どおり)
1. ～9. (条文省略)	1. ～9. (現行どおり)
(新設)	<u>10. コンピュータその他の電子デバイスならびにこれらの機器類に関連して使用される付属部品および付属ソフトウェアの販売</u>
(新設)	<u>11. 前各号に付帯または関連するソフトウェア、情報処理システムについてのコンサルティングおよび開発、設計、販売</u>
10. ～20. (条文省略)	<u>12. ～22. (現行どおり)</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 31 年 1 月 30 日

定款変更の効力発生日 平成 31 年 1 月 30 日

2. 取締役の異動

新任取締役候補の略歴

氏名	略歴
鎌田 富久 (昭和 36 年 5 月 1 日生)	昭和 59 年 2 月 有限会社アクセス (現 株式会社 ACCESS) 設立 取締役副社長兼最高技術責任者 (CTO) 平成 21 年 10 月 株式会社 ACCESS 代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO) 平成 24 年 4 月 TomyK Ltd. 設立 (現任) 平成 24 年 7 月 H2L 株式会社 取締役 (現任) 平成 25 年 10 月 Genomedia 株式会社 取締役 (現任) 平成 26 年 1 月 エレファンテック株式会社 取締役 (現任) 平成 26 年 6 月 株式会社アクセルスペース 取締役 (現任) 平成 26 年 6 月 株式会社Moff 取締役 (現任) 平成 28 年 5 月 ユカイ工学株式会社 取締役 (現任) 平成 29 年 6 月 エルピクセル株式会社 取締役 (現任)
西山 貴之 (昭和 50 年 9 月 7 日生)	平成 13 年 4 月 住友重機械工業株式会社入社 平成 14 年 3 月 株式会社マン・マシンインターフェース入社 平成 19 年 10 月 当社入社 平成 24 年 11 月 プロダクト開発部部長 平成 27 年 3 月 Morpho US, Inc. 取締役 (現任) 平成 27 年 11 月 Morpho Korea, Inc. 代表理事 (現任) 平成 29 年 11 月 執行役員 (エンベデッド IP 事業部管掌) 平成 30 年 10 月 Top Data Science Oy/Ltd. 取締役 (現任) 平成 30 年 11 月 執行役員 (ビジネス推進部管掌) (現任)

退任する取締役

氏名	現在の役職
木下 耕太	社外取締役

以 上