



2024年9月30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、グロース市場)
問合せ先 コーポレート戦略部副部長 青木 洋
(TEL. 03-6822-2629)

第三者割当増資による新株式の払込完了及び主要株主の異動に関するお知らせ

当社は、2024年9月13日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に関して、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本第三者割当増資に伴い本日付で、当社の主要株主の異動がありましたので、併せてお知らせいたします。

本第三者割当増資の詳細につきましては、2024年9月13日付当社開示資料「ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社との資本業務提携、第三者割当増資による新株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

I. 第三者割当による新株式の払込完了について

1. 本第三者割当増資の概要

| | |
|-------------------------|---|
| (1) 払込期日 | 2024年9月30日 |
| (2) 発行新株式数 | 94,500株 |
| (3) 発行価額 | 1株につき1,587円 |
| (4) 払込金額の総額 | 149,971,500円 |
| (5) 増加する資本金の額 | 74,985,750円 |
| (6) 増加する資本準備金の額 | 74,985,750円 |
| (7) 募集又は割当方法 (割当予定先) | 第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 94,500株 |

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| (1) 増資前発行済株式総数 | 5,414,000株 (増資前の資本金の額 1,783,958,200円) |
| (2) 増資による発行株式数 | 94,500株 (増加する資本金の額 74,985,750円) |
| (3) 増資後発行済株式総数 | 5,508,500株 (増資後の資本金の額 1,858,943,950円) |

(注1) 増資後の発行済株式総数は、2024年4月30日現在の発行済株式総数に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する発行済株式総数を加算した数となります。

(注2) 増資後の資本金の額は、2024年4月30日現在の資本金の額に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する資本金の額を加算した額となります。

II. 主要株主の異動

1. 異動が生じた経緯

本第三者割当増資により、当社の主要株主に異動が生じたものであります。

2. 異動した株主の概要

| | |
|-----------|--------|
| (1) 名 称 | 平賀 督基 |
| (2) 所 在 地 | 東京都文京区 |

(注) 当人は当社の代表取締役であります

3. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

| | 議決権の数 (所有株式数) | 総株主の議決権の 数に対する割合※ | 大株主順位 |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-------|
| 異 動 前 (2024年4月30日現在) | 5,130 個 (513,014 株) | 10.00% | 第1位 |
| 異 動 後 | 5,130 個 (513,014 株) | 9.82% | 第1位 |

(注1) 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、2024年4月30日現在の総議決権数(51,284 個)に、本第三者割当増資により増加する議決権数(945 個)を加算した52,229 個に対する割合であります。

(注2) 「総株主の議決権の数に対する割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

4. 今後の見通し

本件異動による当社の業績及び経営体制への影響はありません。

以上