株式会社モルフォ 代表取締役社長 平賀 督基

訂正)第17期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社「第 17 期定時株主総会招集ご通知」について、一部訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。

【訂正箇所】(下線を付しております。)

3. 会社役員に関する事項 12ページ 取締役及び監査役の状況(2020 年 10 月 31 日現在)

(訂正前)

地		位	氏			名	担	当	及	び	重	要	な	兼	職	の	状	況
							事業部	門管掌	き、イ	メーシ	ジング	AI事	業部部	『長、	Morp	ho U	S, Inc	.社長、
取	締	役	漆	山	正	幸	Morph	o Chir	na, Inc	.董事	長、T	op Da	ata Sc	ience	Ltd.取	(締役	、株式	会社モ
							ルフォ	AIソリ	ュー	ション	ズ代	表取締	6役社	長				

地		位	氏			名	担	当	及	び	重	要	な	兼	職	の	状	況
取	締	役	漆	Ш	正	幸	事業部 Morpho ルフォル	o Chir AIソリ	ıa, Inc	:.董事: ション	長、T ⁄ズ代	op Da	ita Sc	ience	•			

3. 会社役員に関する事項 13ページ (訂正前)

	氏	名		新		IΒ	異動年月日
	氏 名		役職名	担当	役職名	担当	共助平月日
			取 締 役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、事業開 発部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長 Top Data Science Ltd.取締 役、株式会社モルフォAI ソリューションズ代表取締 役社長	取 締 役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、事業企 画部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長 Top Data Science Ltd.取締 役	2019年12月16日
漆	Щ	正幸	取締役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長 Top Data Science Ltd.取締 役、株式会社モルフォAI ソリューションズ代表取締 役社長	取締役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、事業開 発部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長 Top Data Science Ltd.取締 役、株式会社モルフォAI ソリューションズ代表取締 役社長	2020年 1月 1日

	氏	名					新				IΒ	田動左口口
	氏	石	白		役職名		担当		役職名		担当	異動年月日
漆	Ш	正	幸	取	締	役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、事業開 発部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長 Top Data Science Ltd.取締 役、株式会社モルフォAI		締	役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、事業企 画部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長 Top Data Science Ltd.取締	2019年12月16日
(水	Щ	Ш.	辛				ソリューションズ代表取締 役社長				役	
				取	締	役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長 Top Data Science Ltd.取締	取	締	役	事業部門管掌、イメージン グAI事業部部長、事業開 発部部長、 Morpho US, Inc.社長、 Morpho China, Inc.董事長	2020年 1月 1日

		役、株式会社モルフォAI				Top Data Science Ltd.取締	
		ソリューションズ代表取締				役、株式会社モルフォAI	
		役社長				ソリューションズ代表取締	
						役社長	
		事業部門管掌、イメージン					
		グAI事業部部長、				事業部門管掌、イメージン	
		Morpho US, Inc.社長、				グAI事業部部長、	
		Morpho China, Inc.董事長				Morpho US, Inc.社長、	
取締	役	Top Data Science Ltd.取締	取	締	役	Morpho China, Inc.董事長	2020年6月1日
4人 师	12	役、株式会社モルフォAI	4X	州口	12	Top Data Science Ltd.取締	2020年 0 月 1 日
		ソリューションズ代表取締				役、株式会社モルフォAI	
		役社長、				ソリューションズ代表取締	
		Morpho Taiwan, Inc.董事				役社長、	
		長					

株主総会参考書類 26 ページ 議案 取締役 6 名選任の件

(訂正前)

候補者	氏 * 名	略歴、	当社における地位及び担当	所有する当
番号	(生年月日)	(重	要 な 兼 職 の 状 況)	社の株式数
		2001年4月	住友重機械工業株式会社入社	
		2002年3月	株式会社マン・マシンインターフェース入社	
		2007年10月	当社入社	
		2012年11月	当社プロダクト開発部部長	
		2015年3月	Morpho US, Inc.取締役(現任)	
		2015年11月	Morpho Korea, Inc.代表理事	
2	西山貴之	2017年11月	当社エンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事	1 400 14:
2	(1975年9月7日)		業部部長	<u>1,400</u> 株
		2018年8月	Morpho China, Inc.董事(現任)	
		2018年10月	Top Data Science Ltd.取締役(現任)	
		2018年11月	当社ビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長	
		2019年 1 月	当社取締役 (現任)	
		2019年11月	当社プロダクト開発部管掌 (現任)	
		2020年 5 月	当社プロダクト開発部部長 (現任)	

候補者番 号	氏 ⁹	略 歴 、	当社における地位及び担当要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
2	西山實之 西山實之 (1975年9月7日)	2001年4月 2002年3月 2007年10月 2012年11月	住友重機械工業株式会社入社 株式会社マン・マシンインターフェース入社 当社入社 当社プロダクト開発部部長	1,500株

	2015年3月	Morpho US, Inc.取締役(現任)	
	2015年11月	Morpho Korea, Inc.代表理事	
	2017年11月	当社エンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事	
		業部部長	
	2018年8月	Morpho China, Inc.董事(現任)	
	2018年10月	Top Data Science Ltd.取締役(現任)	
	2018年11月	当社ビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長	
	2019年1月	当社取締役 (現任)	
	2019年11月	当社プロダクト開発部管掌 (現任)	
	2020年5月	当社プロダクト開発部部長(現任)	

株主総会参考書類 26 ページ 議案 取締役 6 名選任の件

(訂正前)

候補者	氏 [*] 名	略歴、当社における地位及び担当	所有する当
番号	(生年月日)	(重要な兼職の状況)	社の株式数
		1999年3月 株式会社ニトリ入社	
		2003年10月 株式会社日立国際ビジネス入社	
	*	2007年5月 楽天株式会社入社	
3	がながめるやす 福永寛康	2017年9月 当社入社 管理部門管掌 (現任)	₩:
3	(1975年4月13日)	2017年11月 当社管理部部長(現任)	一株
	(1975年4月13日)	2018年 1 月 Morpho US, Inc.取締役(現任)	
		2018年8月 Morpho China, Inc. <u>董事</u> (現任)	
		2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役(現任)	

候補者	氏 "名	略歴、	当社における地位及び担当	所有する当
番号	(生年月日)	(重	要 な 兼 職 の 状 況)	社の株式数
		1999年3月	株式会社ニトリ入社	
		2003年10月	株式会社日立国際ビジネス入社	
	*	2007年 5 月	楽天株式会社入社	
3	まくながひろやす 福永寛康	2017年 9 月	当社入社 管理部門管掌 (現任)	₩-
3	(1975年4月13日)	2017年11月	当社管理部部長 (現任)	-株
	(1975年4月13日)	2018年 1 月	Morpho US, Inc.取締役(現任)	
		2018年8月	Morpho China, Inc. <u>監事</u> (現任)	
		2018年10月	Top Data Science Ltd.取締役(現任)	