

2021 年 1 月 15 日

株主各位

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
取 締 役	漆 山 正 幸	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

(訂正後)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役	漆 山 正 幸	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、 <u>Morpho Taiwan, Inc.董事長</u>

3. 会社役員に関する事項 13 ページ

(訂正前)

氏 名	新		旧		異動年月日
	役職名	担当	役職名	担当	
漆 山 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
	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

(訂正後)

氏 名	新		旧		異動年月日
	役職名	担当	役職名	担当	
漆 山 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
	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	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 ソリューションズ代表取締役 役社長		Top Data Science Ltd.取締役 役、株式会社モルフォAI ソリューションズ代表取締役 役社長	
	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 役、株式会社モルフォAI ソリューションズ代表取締役 役社長、 <u>Morpho Taiwan, Inc.董事 長</u>	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 役、株式会社モルフォAI ソリューションズ代表取締役 役社長、	2020年6月1日

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 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当 社の株式数
2	にしやまたかゆき 西山貴之 (1975年9月7日)	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 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)	<u>1,400株</u>

(訂正後)

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当 社の株式数
2	にしやまたかゆき 西山貴之 (1975年9月7日)	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	<u>1,500株</u>

		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 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当 社の株式数
3	※ ふくながひろやす 福永寛康 (1975年 4 月13日)	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 2017年 9 月 当社入社 管理部門管掌（現任） 2017年11月 当社管理部部長（現任） 2018年 1 月 Morpho US, Inc.取締役（現任） 2018年 8 月 Morpho China, Inc.董事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任）	一株

（訂正後）

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当 社の株式数
3	※ ふくながひろやす 福永寛康 (1975年 4 月13日)	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 2017年 9 月 当社入社 管理部門管掌（現任） 2017年11月 当社管理部部長（現任） 2018年 1 月 Morpho US, Inc.取締役（現任） 2018年 8 月 Morpho China, Inc.監事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任）	一株

以上