

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年1月26日
【会社名】	株式会社モルフォ
【英訳名】	Morpho, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平賀 督基
【本店の所在の場所】	東京都千代田区西神田三丁目8番1号 千代田ファーストビル東館12階
【電話番号】	03-3288-3288（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部部長 大野 良
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区西神田三丁目8番1号 千代田ファーストビル東館12階
【電話番号】	03-3288-3288（代表）
【事務連絡者氏名】	管理部部長 大野 良
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

平成29年1月25日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年1月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、平賀督基、染谷謙太郎、漆山正幸、木下耕太、各務茂夫の5名を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、根岸秀忠を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決するための要件並びに当該決議の結果

(議決権を有する株主数 8,530名 総株主の議決権の数 52,169個)

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数	5,032名	96名	5,128名
議決権行使数	27,708個	8,582個	36,290個

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役5名選任の件				(注)	
平賀 督基	27,517	186	0		可決 99.31
染谷 謙太郎	27,521	182	0		可決 99.32
漆山 正幸	27,521	182	0		可決 99.32
木下 耕太	27,394	309	0		可決 98.86
各務 茂夫	27,510	193	0		可決 99.28
第2号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)	
根岸 秀忠	27,441	267	0		可決 99.03

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものの合計により決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は集計しておりません。