



2021年12月10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 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート戦略部長 福永 寛康
(TEL. 03-3288-3288)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、定款の一部変更及び本制度に関する議案を2022年1月31日開催予定の当社の第18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. 定款変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（以下、「改正産競法」）が施行され、上場会社は、定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められることとなりました。多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等への対策にも資することから、当社においても定款変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更の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) 第12条(招集) 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (新設)	(目的) 第12条(招集) 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 <u>2. 当社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年1月31日(予定)

以上