

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社モルフォ		コード	3653
提出日	2024/1/17	異動（予定）日	2024/1/30	
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため			
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）				

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			該当なし
1	各務 茂夫	社外取締役	○													○		有
2	永田 清人	社外取締役	○													△		有
3	秋山 ゆかり	社外取締役	○													○		有
4	根岸 秀忠	社外監査役	○													○		有
5	上原 将人	社外監査役	○													○		有
6	黒住 哲理	社外監査役	○													○	新任	有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	該当事項はありません。	コーポレートガバナンスに関する知見を有し、また長年にわたる東京大学協創推進本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しているため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
2	永田清人氏が2016年5月まで業務執行者でありました株式会社ドコモと当社との間に取引関係があります。ただし、取引額が両社の売上高に占める割合が僅少（2%未満、2022年10月期実績）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではありません。	長年にわたり経営者としての豊富な経験と通信業界における専門的知見や豊富な経験を有しているため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
3	該当事項はありません。	グローバル企業やコンサルティング業界における豊富な経験と経営に関する深い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
4	該当事項はありません。	企業経営全般に関する長年に渡る豊富な経験と見識を元に、監査体制の強化に期待しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
5	該当事項はありません。	公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を有しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
6	該当事項はありません。	弁護士の資格を有しており、弁護士としての豊富な経験と法的な専門知識に関する相当程度の知見を有しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
- 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
- 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。