

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	2021/1/8	異動（予定）日	2021/1/29		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため				
☒ 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	鎌田 富久	社外取締役	○										△					有
3	永田 清人	社外取締役	○										△				新任	有
4	根岸 秀忠	社外監査役	○													○		有
5	上原 将人	社外監査役	○													○		有
6	平野 高志	社外監査役	○													○		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		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。
2	鎌田富久氏は2011年10月まで当社取引先である株式会社ACCESSの役員としての経歴はありますが、同社からの直近2期の取引実績はなく、3期以前においても売上高・販売費及び一般管理費の5%未満であり、取引の規模、性質にてらして当社の経営に影響を与えるものではありません。	長年にわたる経営者としての豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等における専門的知見を有しているため。
3	永田清人氏は2016年5月まで当社取引先である株式会社ドコモの役員としての経歴はありますが、同社からの直近5期の取引実績は売上高・販売費及び一般管理費の5%未満であり、取引の規模、性質にてらして当社の経営に影響を与える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。
4		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いるため。
5		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いるため。
6		弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を有しているため。

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

- a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b. 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）
- c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
- e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h. 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
- i. 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）
- j. 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）
- k. 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）
- l. 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。