

【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25年1月30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】	東京都文京区後楽二丁目6番1号 飯田橋ファーストタワー31階(本社)
【電話番号】	03-5805-3975(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 松平 史生
【最寄りの連絡場所】	本店の所在の場所に同じ
【電話番号】	本店の電話番号に同じ
【事務連絡者氏名】	本店の事務連絡者に同じ
【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25年1月29日開催の当社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25年1月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役5名選任の件

取締役として、平賀督基、高尾慶二、松平史生、染谷謙太郎、木下耕太の5名を選任する。

(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され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1,973人 総株主の議決権の数15,315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	1,045人	20人	1,065人
議決権行使数	6,245個	2,675個	8,920個

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案					
平賀 督基	5,996個	229個	0個	96.0%	可決(注)
高尾 慶二	6,056個	169個	0個	96.8%	可決(注)
松平 史生	6,049個	176個	0個	96.8%	可決(注)
染谷 謙太郎	6,057個	168個	0個	96.9%	可決(注)
木下 耕太	6,053個	172個	0個	96.9%	可決(注)

事前行使分及び当日出席の一部の株主から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ていない議決権数は集計しておりません。

以上