

【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27年2月2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】	常務取締役(管理部管掌) 染谷 謙太郎
【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】	常務取締役(管理部管掌) 染谷 謙太郎
【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27年1月29日開催の当社第11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) 株主総会が開催された年月日

平成27年1月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、平賀督基、染谷謙太郎、漆山正幸、木下耕太の4名を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、能勢征児、上原将人、平野高志の3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 2,872人 総株主の議決権の数 16,231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	1,654人	41人	1,695人
議決権行使数	7,058個	3,014個	10,072個

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案 取締役4名選任の件				(注)		
平賀 督基	9,047	47	0		99.4%	可決
染谷 謙太郎	9,047	47	0		99.4%	可決
漆山 正幸	9,046	48	0		99.4%	可決
木下 耕太	9,033	61	0		99.3%	可決
第2号議案 監査役3名選任の件				(注)		
能勢 征児	9,045	50	0		99.4%	可決
上原 将人	9,045	50	0		99.4%	可決
平野 高志	9,036	59	0		99.3%	可決

(注) 議決権を行使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ていない議決権数は集計しておりません。