

証券コード 3653

2024年1月30日

株主各位

株式会社モルフォ  
代表取締役社長 平賀督基

第20期定時株主総会招集ご通知（正誤表2）

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社「第20期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り修正のご連絡をさせていただきます（訂正箇所には下線を付しております。）。

なお、本年1月26日にも正誤表を公開しております。

敬具

【訂正箇所および訂正内容】

- ① 「第20期定時株主総会招集ご通知」18ページ  
「⑤ 報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針」具体的な割合の目安

（訂正前）

	執行役員役位	固定報酬	変動報酬（金銭）	変動報酬（非金銭）
執行役員兼務する取締役	CEO	69	21	10
	上席執行役員	69	21	10
執行役員を兼務しない取締役		100	-	-

（訂正後）

	固定報酬	変動報酬（金銭）	変動報酬（非金銭）
執行役員兼務する取締役	70	20	10
執行役員を兼務しない取締役	100	-	-

- ② 「第20期定時株主総会招集ご通知」18ページ  
「(7) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額」

(訂正前)

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる役員の員 数 (人)
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役)	60,950 (13,750)	60,950 (13,750)	—	—	7 (3)
監査役 (うち社外監査役)	17,100 (17,100)	17,100 (17,100)	—	—	3 (3)

(訂正後)

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる役員の員 数 (人)
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬	
取締役 (うち社外取締役)	74,570 (13,750)	60,950 (13,750)	13,620 (0)	—	7 (3)
監査役 (うち社外監査役)	17,100 (17,100)	17,100 (17,100)	—	—	3 (3)

以 上