

株 主 各 位

東京都千代田区西神田三丁目8番1号
株 式 会 社 モ ル フ オ
代表取締役社長 平 賀 督 基

第15期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第15期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成31年1月29日(火曜日)午後6時までには到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成31年1月30日(水曜日) 午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
ホテルメトロポリタンエドモント2階「悠久」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目 的 事 項
報 告 事 項 | | 1. 第15期(平成29年11月1日から平成30年10月31日まで)
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第15期(平成29年11月1日から平成30年10月31日まで)
計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | | 取締役5名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役3名選任の件 |

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
くださいますようお願い申し上げます。

◎株主ではない代理人及び同伴の方など、議決権を行使することができる株主以  
外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。

◎本総会終了後、同会場において株主説明会を開催いたしますので、引き続きご  
参加くださいますようお願い申し上げます。

- ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト  
(<https://www.morphoinc.com/ir>)に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト  
(<https://www.morphoinc.com/ir>)に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(自 平成29年11月1日)  
(至 平成30年10月31日)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善、個人消費や企業の設備投資意欲の高まりなどを背景に、緩やかな回復傾向が続いております。一方世界経済は、米国政府の保護主義的な政策運営や、関税導入に端を発した貿易及び地政学上の緊張の高まりが見られ、先行きは不透明な状況が続いているものの、先進国経済を中心に堅調に推移しました。

当社グループの主要な事業領域であるスマートフォン市場は、成長の鈍化が見られるものの、引き続き中国を中心とした新興メーカーの販売が伸長しており、市場全体としては底堅い推移を見せました。また、新たな事業領域と位置付けている人工知能(AI)を活用した関連産業の市場は、金融、製造、情報通信から社会インフラへと広がりを見せ、実用フェーズに向け活発な市場環境が続いております。

このような状況の中、当社グループは技術優位性の高い製品開発や将来を見据えた基礎技術研究を進めるとともに、優秀な人材の採用、売上拡大のためのパートナー企業との連携強化や新規拠点立ち上げのための市場調査活動、M&Aによる販売チャネルの広域化とシナジーの摸索等、将来の成長を見据えた投資を行ってまいりました。

こうした投資の一環として、平成29年9月より戦略的な業務提携契約を締結しておりましたフィンランドのデータサイエンス企業であるTop Data Science社について、提携をより深化させ両社の技術を融合した製品ラインの拡充やグローバル展開を推進するため子会社化いたしました。

カメラデバイス事業においては、スマートフォン市場での更なるシェア拡大を目指し、引き続き営業活動強化や新興スマートフォンメーカーとの連携強化に努めました。これまで多くのスマートフォンメーカーとの取引のある中国にて現地法人を設立し、従来よりも市場に近い場所で顧客ニーズへの対応力を強化し既存顧客との取引の拡大を図るとともに新規顧客開拓を加速させるため、現地法人のサービス開始に向けた準備を着実に進めております。ネットワークサービス事業においては、既存顧客とのディープラーニングを用いた研究

開発の取組みに加え、新しい市場開拓のための営業活動強化や新製品開発に注力いたしました。

この結果、当連結会計年度の売上高は2,417,635千円（前連結会計年度比2.5%増）、営業利益は668,547千円（前連結会計年度比17.4%減）、経常利益は662,152千円（前連結会計年度比21.1%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は465,305千円（前連結会計年度比26.2%減）となりました。

## **(2) 設備投資の状況**

当連結会計年度に実施した当社の設備投資等の総額は79,982千円であります。当該設備投資は、主に本社事務所増床による内部造作、事務機器等の購入、ソフトウェア開発に必要な評価・測定のための機器の購入、研究開発に必要な各種プログラム開発用ソフトウェア及び品質向上に必須となる製品評価ソフトウェア等への投資であります。

## **(3) 資金調達の状況**

当連結会計年度中に、新株予約権の権利行使により4,620千円、第三者割当増資により499,665千円の資金調達を行っております。

## **(4) 重要な組織再編等の状況**

当社は、平成30年8月で、100%出資子会社、摩尔图像科技(深圳)有限公司（以下「Morpho China, Inc.」といいます。）を設立しております。また、平成30年10月で、Top Data Science Oy/Ltd.の株式を85%取得し、連結子会社といたしました。

## (5) 対処すべき課題

当社グループは、『新たなイメージング・テクノロジーを創造する集団として、革新的な技術を最適な「かたち」で実用化させ、技術の発展と豊かな文化の実現に貢献する』ことを理念としております。

当社グループでは『全ての「カメラ」に知能を持たせる』ことを中期経営ビジョンに掲げ、画像処理と画像認識技術の融合による新たな技術開発及び製品開発に積極的に取り組んでまいります。

これらを実現させるために当社グループが取り組むべき主要な課題等は、以下のとおりであります。

### ① 新規事業領域への展開について

当社グループは、スマートフォン市場を主要な事業領域としておりますが、カメラデバイスやIoT技術の活用の広がりとともに事業領域が広範になりつつあります。

中でも高度な画像処理や画像認識が必要とされる領域における技術開発は、当社グループの成長戦略の柱になるものと考えており、ソフトウェアによる画像処理技術やディープラーニング等を活用した画像認識技術等の開発を積極的に推進し、事業規模の拡大を図っていく方針であります。

### ② 海外市場への展開について

当社グループが更に事業規模を拡大させるためには海外展開の加速が重要なテーマとなります。これまで、海外市場に精通した人材採用を進めることで社内の海外営業体制を強化するとともに、幅広いネットワークを有したビジネスパートナーとの事業連携を進め、海外顧客への営業活動を強化してまいりました。

今後においては、高い技術力を持つ海外企業との連携による技術開発力の強化や管理部門におけるグローバル人材採用を進め海外展開の加速による事業規模拡大に努めてまいります。

### ③ 内部管理体制の強化について

当社グループ事業の継続的な発展を実現させるためには、コーポレート・ガバナンス機能の強化は必須であり、そのために内部統制システムの適切な運用が重要であると認識しております。

コーポレート・ガバナンスに関しては、内部統制委員会による定期的モニタリングの実施と改善を図ることにより適切に運用しております。当社グループでは、経営の適切性や健全性を確保しつつ、ベンチャー企業としての俊敏さも兼ね備え、全体的に効率化された組織体制の更なる強化に取り組んでまいります。

## (6) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                         | 第 12 期<br>平成27年10月期 | 第 13 期<br>平成28年10月期 | 第 14 期<br>平成29年10月期 | 第 15 期<br>(当連結会計年度)<br>平成30年10月期 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売 上 高(千円)                   | 2,037,515           | 2,143,376           | 2,357,655           | 2,417,635                        |
| 経 常 利 益(千円)                 | 785,505             | 753,043             | 839,054             | 662,152                          |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益(千円) | 604,374             | 507,817             | 630,268             | 465,305                          |
| 1株当たり当期純利益 (円)              | 122.46              | 98.33               | 119.93              | 86.65                            |
| 総 資 産(千円)                   | 2,942,874           | 4,063,654           | 4,814,688           | 5,847,501                        |
| 純 資 産(千円)                   | 2,325,887           | 3,756,829           | 4,485,001           | 5,456,772                        |
| 1株当たり純資産額 (円)               | 467.44              | 719.17              | 850.74              | 1,014.06                         |

- (注) 1. 「1株当たり当期純利益」は、期中平均株式数により算出しております。  
2. 「1株当たり純資産額」は、期末発行済株式総数により算出しております。  
3. 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
4. 当社は、平成27年5月1日付で株式1株を3株にする株式分割を行っております。  
第12期(平成27年10月期)の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 12 期<br>平成27年10月期 | 第 13 期<br>平成28年10月期 | 第 14 期<br>平成29年10月期 | 第 15 期<br>(当事業年度)<br>平成30年10月期 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 売 上 高(千円)      | 2,037,515           | 2,143,376           | 2,357,655           | 2,417,635                      |
| 経 常 利 益(千円)    | 783,372             | 748,148             | 832,282             | 680,045                        |
| 当 期 純 利 益(千円)  | 602,767             | 503,256             | 625,767             | 484,231                        |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 122.14              | 97.44               | 119.07              | 90.17                          |
| 総 資 産(千円)      | 2,925,025           | 4,053,219           | 4,794,678           | 5,836,932                      |
| 純 資 産(千円)      | 2,300,048           | 3,738,940           | 4,455,733           | 5,444,251                      |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 462.25              | 715.74              | 845.19              | 1,011.74                       |

- (注) 1. 「1株当たり当期純利益」は、期中平均株式数により算出しております。  
2. 「1株当たり純資産額」は、期末発行済株式総数により算出しております。  
3. 売上高には、消費税等は含まれておりません。  
4. 当社は、平成27年5月1日付で株式1株を3株にする株式分割を行っております。  
第12期(平成27年10月期)の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                    | 資 本 金                | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                           |
|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------|
| Morpho US, Inc.          | 米ドル<br>650,000       | 100%     | 製品の販売支援、マーケティング等                  |
| Morpho Korea, Inc.       | 韓国ウォン<br>100,000,000 | 100%     | モバイル端末向け画像処理技術の組込、開発サポート等         |
| Morpho China, Inc.       | 日本円<br>50,000,000    | 100%     | 画像処理技術の販売活動及び組込、開発サポート等           |
| Top Data Science Oy/Ltd. | ユーロ<br>2,500         | 85%      | ソフトウェア開発及びビッグデータのデータサイエンス、データ解析業務 |

(8) 主要な事業内容（平成30年10月31日現在）

当社グループは、カメラデバイス事業及びネットワークサービス事業を行っております。各事業の内容は以下のとおりであります。

| 事 業 区 分           | 事 業 内 容                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| カ メ ラ デ バ イ ス 事 業 | スマートフォンを中心として車載、監視カメラ、業務・産業機器などへの組込み向け製品のライセンス、開発及びサポート等            |
| ネットワークサービス事業      | 画像処理技術や、ディープラーニングを中心とした画像認識技術を用いたシステムのクラウドサービス事業者等へのライセンス、開発及びサポート等 |

(9) 主要な事業所（平成30年10月31日現在）

当 社 本 社     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

(10) 従業員の状況（平成30年10月31日現在）

① 企業集団の従業員数

| 事業区分         | 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|--------------|------|-------------|
| カメラデバイス事業    | 28名  | 8名増         |
| ネットワークサービス事業 | 12名  | 5名減         |
| 全社（共通）       | 56名  | 11名増        |
| 合計           | 96名  | 14名増        |

- (注) 1. 従業員数は、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。
2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない研究開発部門及び管理部門などの所属者数であります。
3. Top Data Science Oy/Ltd.の従業員数は全社（共通）に含めて表示しております。
4. 前連結会計年度末に比べ従業員数が14名増加しております。主な理由は事業の拡大に伴い採用が増加したこと、Top Data Science Oy/Ltd.を連結子会社化したことによるものであります。

② 当社の従業員数

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------|-----------|--------|--------|
| 82名  | 5名増       | 36.46歳 | 4.24年  |

- (注) 1. 従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。
2. 平均年齢及び平均勤続年数は出向者を含まず計算しております。
3. 前事業年度末に比べ従業員数が5名増加しております。主な理由は事業の拡大に伴い採用が増加したことによるものであります。

(11) 主要な借入先（平成30年10月31日現在）

| 借入先          | 借入額     |
|--------------|---------|
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 2,952千円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 2,740千円 |
| 株式会社りそな銀行    | 2,298千円 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 990千円   |
| 計            | 8,980千円 |

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。



## 2. 株式に関する事項（平成30年10月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 13,800,000株

(2) 発行済株式総数 5,382,800株

うち、自己株式数 1,700株

(注) 平成29年12月7日付の第三者割当増資及び新株予約権の権利行使による新株の発行により、発行済株式総数は109,200株増加しております。

(3) 株主数 7,760名

### (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                      | 持株数     | 持株比率 |
|--------------------------------------------|---------|------|
|                                            | 株       | %    |
| 平 賀 督 基                                    | 499,800 | 9.28 |
| 株 式 会 社 デ ン ソ ー                            | 261,800 | 4.86 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051         | 153,000 | 2.84 |
| 高 井 正 美                                    | 138,000 | 2.56 |
| 松 井 証 券 株 式 会 社                            | 102,600 | 1.90 |
| み ら か ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社              | 100,800 | 1.87 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652                | 83,500  | 1.55 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 60,304  | 1.12 |
| 野 村 證 券 株 式 会 社                            | 58,536  | 1.08 |
| 林 正 道                                      | 56,000  | 1.04 |

(注) 持株比率は自己株式(1,700株)を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 3. 新株予約権等に関する事項

- (1) 当社役員の保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
(平成30年10月31日現在)

① 取締役の保有する新株予約権

| 発行日            | 新株予約権<br>の数<br>(注) 1. | 目的となる株式<br>の種類及び数<br>(注) 2. | 保有者数 | 行使に際して出<br>資される財産の<br>価額(1株当た<br>り)(注) 2.3. | 行使期間及び行使の条件<br>(注) 4.        |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 平成23年<br>2月11日 | 20個                   | 普通株式<br>12,000株             | 1名   | 817円                                        | 平成25年2月11日から<br>平成33年2月10日まで |

- (注) 1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は600株であります。  
2. 平成23年5月1日付で行った1株を200株とする株式分割、また平成27年5月1日付で行った1株を3株とする株式分割により、「目的となる株式の数」及び「行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。  
3. 新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しません。  
4. 新株予約権行使時において当社又は子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有している場合及び重要な契約上の協力関係を継続している場合に限ります。ただし、定年退職その他取締役会が認めた正当な理由がある場合はこの限りではありません。

② 社外取締役及び監査役の保有する新株予約権

該当事項はありません。

- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

- (3) その他新株予約権の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況（平成30年10月31日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                            |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 平 賀 督 基 | 技術部門管掌、CTO室室長、内部監査室室長、Top Data Science Oy/Ltd.取締役会長                                |
| 取 締 役     | 漆 山 正 幸 | 事業部門管掌、事業企画部部長、Morpho US, Inc.社長、Morpho China, Inc.董事長、Top Data Science Oy/Ltd.取締役 |
| 取 締 役     | 木 下 耕 太 |                                                                                    |
| 取 締 役     | 各 務 茂 夫 | 東京大学教授 産学協創推進本部イノベーション推進部長                                                         |
| 常 勤 監 査 役 | 根 岸 秀 忠 | 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員                                                                |
| 監 査 役     | 上 原 将 人 | 上原公認会計士事務所 所長<br>東京航空計器株式会社 監査役                                                    |
| 監 査 役     | 平 野 高 志 | ブレークモア法律事務所 パートナー<br>東京航空計器株式会社 監査役                                                |

- (注) 1. 取締役 木下耕太氏及び各務茂夫氏は社外取締役であります。  
2. 監査役 根岸秀忠氏、上原将人氏及び平野高志氏は、社外監査役であります。  
3. 取締役 梁谷謙太郎氏及び監査役 能勢征児氏は、平成30年1月30日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。  
4. 監査役 上原将人氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
5. 監査役 平野高志氏は弁護士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おります。  
6. 社外取締役 各務茂夫氏、社外監査役 根岸秀忠氏、上原将人氏及び平野高志氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。  
7. 事業年度中の取締役の担当変更は、以下のとおりであります。

| 氏 名     | 新       |                                                                                    | 旧       |                                                        | 異動年月日       |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------|
|         | 役職名     | 担当                                                                                 | 役職名     | 担当                                                     |             |
| 平 賀 督 基 | 代表取締役社長 | 技術部門管掌、CTO室室長、内部監査室室長                                                              | 代表取締役社長 | CTO室室長、プロダクト開発部、管理部管掌                                  | 平成30年3月9日   |
|         | 代表取締役社長 | 技術部門管掌、CTO室室長、内部監査室室長、Top Data Science Oy/Ltd.取締役会長                                | 代表取締役社長 | 技術部門管掌、CTO室室長、内部監査室室長                                  | 平成30年10月18日 |
| 漆 山 正 幸 | 取 締 役   | 事業部門管掌、事業企画部部長、Morpho US, Inc.社長、Morpho China, Inc.董事長                             | 取 締 役   | 事業部門管掌、事業企画部部長、Morpho US, Inc.社長                       | 平成30年8月21日  |
|         | 取 締 役   | 事業部門管掌、事業企画部部長、Morpho US, Inc.社長、Morpho China, Inc.董事長、Top Data Science Oy/Ltd.取締役 | 取 締 役   | 事業部門管掌、事業企画部部長、Morpho US, Inc.社長、Morpho China, Inc.董事長 | 平成30年10月18日 |

(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 支給人員       | 報酬等の額                  |
|--------------------|------------|------------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 5名<br>(2名) | 52,650千円<br>(13,400千円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(4名) | 17,070千円<br>(17,070千円) |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 9名<br>(6名) | 69,720千円<br>(30,470千円) |

- (注) 1. 上記には、平成30年1月30日開催の第14期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名が含まれております。
2. 取締役、監査役に対する報酬限度額は、平成20年1月31日開催の定時株主総会における決議により、取締役年額150,000千円、監査役年額50,000千円と定めております。

### (3) 社外役員に関する事項

| 区 分 | 氏 名     | 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係                                                                          | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                          |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 木 下 耕 太 | 該当事項はありません。                                                                                             | 当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、長年にわたる通信業界において経営に携わった経験から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、社内重要会議にも出席しております。                        |
| 取締役 | 各 務 茂 夫 | 東京大学教授 産学協創推進本部イノベーション推進部長<br>同大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。                                              | 当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、長年にわたる東京大学産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から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。               |
| 監査役 | 根 岸 秀 忠 | 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員<br>同大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。                                                     | 平成30年1月30日就任以降に開催された取締役会10回全て、監査役会10回全てに出席し、業務監査の観点からの発言を行っております。<br>また、経営トップとの定期的な意見交換会を実施するとともに、社内重要会議にも出席しております。                  |
| 監査役 | 上 原 将 人 | 上原公認会計士事務所 所長<br>同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br><br>東京航空計器株式会社 監査役<br>同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。     | 当事業年度開催の取締役会13回全て、監査役会13回全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。また、経営トップとの定期的な意見交換会を実施するとともに、定期的に会計帳簿等を閲覧して取引実態を確認するなど、適切な会計監査を行っております。 |
| 監査役 | 平 野 高 志 | ブレイクモア法律事務所 パートナー<br>同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。<br><br>東京航空計器株式会社 監査役<br>同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。 | 当事業年度開催の取締役会13回中12回、監査役会13回中12回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。また、経営トップとの定期的な意見交換会を実施しております。                                         |

### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、全ての社外役員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                     | 支払額      |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 25,000千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 25,000千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 6. 会社の体制及び方針に関する事項

### (1) 業務の適正を確保するための体制

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

#### ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役及び使用人による法令及び定款の遵守、社会的責任を果たすため、コンプライアンス規程に則り、取締役及び使用人に周知徹底を図り、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。

#### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書、その他重要な情報や文書については、情報管理規程及び文書取扱要領に則った保存及び管理を行う。

#### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理に関する事項について、リスク管理規程に則ったリスク管理体制を構築する。また、取締役会のほかに執行会議においても、リスクについて適宜に検討、評価を行い、有効な対策を実施できるリスク管理体制の構築及び運用を行う。

#### ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規程に定める事項その他重要な事項について意思決定を図る。また、経営方針や経営戦略に関わる重要事項については、慎重かつ迅速に執行決定を行うため、事前に執行会議において議論及び審議を行う。

取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程及び業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定める。

#### ⑤ 当社並びにその子会社における業務の適正を確保するための体制

当社は、「経営理念」及び「行動指針」に加え、役員及び使用人が実践すべき行動の基準及び規範を定めた「企業倫理行動指針」に則り、内部統制事務局がその実践状況を定期的に確認する。

内部統制委員会は内部統制の統括を行い、監査役、会計監査人、内部統制事務局と連携し、適切な内部統制システムの確保を図る。

子会社の取締役又は監査役を当社から1名以上派遣し、子会社の取締役の監視・監督又は監査を行う。子会社の事業運営、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の整備その他子会社の経営管理については、関係会社管理規程に基づき管理部が担当する。子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、重要事項については適切な承認を得るものとする。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法に基づく、財務報告の信頼性に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を配置することとする。

⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の使用人の補助すべき期間中における指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。また、当該期間中における人事異動は、監査役の同意を得るものとする。

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、職務執行の状況等について定期的に報告を行う。また、取締役又は使用人は監査役に対して法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項の発生又は発生する恐れが認められた場合には、速やかに監査役に報告するものとする。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役が、取締役及び使用人から定期的にヒアリングを実施し、意見交換の行える体制を構築する。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは、組織全体として毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備する。



## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

### ① 内部統制システム全般に関する事項

当社グループの業務の適正を確保するために、内部統制委員会の開催、監査役及び会計監査人との情報共有を実施して子会社を含めた運用状況を確認しました。

財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システム全般の整備・運用状況について内部統制事務局が継続的に実施状況を確認し、改善・強化に取り組みました。

また、情報セキュリティに関しては、情報セキュリティ委員会による社員教育や定期的なチェックを実施し、情報セキュリティ対策の実効性の確保と維持向上を実施しました。

### ② コンプライアンスに関する事項

当社グループのコンプライアンス意識を高めるために社内説明会のほか、外部講師による講習会の開催等、コンプライアンス教育を実施しました。また、社内及び社外に内部通報窓口を設けるほか、重要事実管理マニュアルを策定し適切な対応が行える体制としています。

### ③ リスク管理に関する事項

リスク管理規程に則り、取締役会や執行会議、リスク管理委員会においてリスクの把握と対策を検討し、適切な対応に努めました。

### ④ 監査役に関する事項

監査役は当社グループの重要会議に出席して職務執行の状況等について報告を受けるとともに取締役、会計監査人、内部監査室と定期的なヒアリングを実施しました。

### ⑤ 反社会的勢力排除に向けた体制に関する事項

取引先に対して取引時の事前確認を実施するとともに、加盟している「特殊暴力防止対策連合会」等からの定期的な情報収集を実施しました。

## (3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を経営の重要課題として位置付けておりますが、これまで内部留保の充実を優先してきたため、会社設立以来現在に至るまで配当等の利益還元を実施しておりません。今後につきましては、業績の推移・財務状況、事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを図りながら、利益配当等の株主への利益還元策を検討してまいります。なお、現時点において配当実施時期等については未定であります。

# 連結貸借対照表

(平成30年10月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |           | 負 債 の 部               |           |
|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 流 動 資 産         | 5,089,768 | 流 動 負 債               | 362,722   |
| 現 金 及 び 預 金     | 4,324,545 | 買 掛 金                 | 26,805    |
| 売 掛 金           | 607,691   | 一年以内返済予定長期借入金         | 8,980     |
| 仕 掛 品           | 1,597     | 未 払 金                 | 79,519    |
| 前 払 費 用         | 41,004    | 未 払 法 人 税 等           | 104,035   |
| 繰 延 税 金 資 産     | 105,064   | 未 払 費 用               | 15,167    |
| そ の 他           | 12,351    | 前 受 金                 | 92,745    |
| 貸 倒 引 当 金       | △2,487    | 預 り 金                 | 6,576     |
| 固 定 資 産         | 757,732   | 未 払 消 費 税             | 14,573    |
| 有 形 固 定 資 産     | 114,028   | 賞 与 引 当 金             | 13,409    |
| 建 物             | 43,810    | そ の 他                 | 908       |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 70,217    | 固 定 負 債               | 28,006    |
| 無 形 固 定 資 産     | 409,412   | 資 産 除 去 債 務           | 28,006    |
| ソ フ ト ウ エ ア     | 41,697    | 負 債 合 計               | 390,728   |
| の れ ん           | 363,182   | 純 資 産 の 部             |           |
| そ の 他           | 4,532     | 株 主 資 本               | 5,433,345 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 234,291   | 資 本 金                 | 1,771,213 |
| 投 資 有 価 証 券     | 22,469    | 資 本 剰 余 金             | 1,719,883 |
| 敷 金 及 び 保 証 金   | 97,753    | 利 益 剰 余 金             | 1,952,960 |
| 繰 延 税 金 資 産     | 93,628    | 自 己 株 式               | △10,711   |
| 破 産 更 生 債 権 等   | 67,911    | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 | 21,275    |
| そ の 他           | 2,089     | 為 替 換 算 調 整 勘 定       | 21,275    |
| 貸 倒 引 当 金       | △49,560   | 非 支 配 株 主 持 分         | 2,152     |
| 資 産 合 計         | 5,847,501 | 純 資 産 合 計             | 5,456,772 |
|                 |           | 負 債 純 資 産 合 計         | 5,847,501 |

(注) 千円未満は切捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(自 平成29年11月1日)  
(至 平成30年10月31日)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                 |         | 2,417,635 |
| 売 上 原 価               |         | 479,492   |
| 売 上 総 利 益             |         | 1,938,143 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 1,269,595 |
| 営 業 利 益               |         | 668,547   |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息               | 169     |           |
| そ の 他                 | 83      | 252       |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 支 払 利 息               | 182     |           |
| 為 替 差 損               | 6,465   |           |
| そ の 他                 | 0       | 6,647     |
| 経 常 利 益               |         | 662,152   |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |         | 662,152   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 238,514 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △41,668 | 196,846   |
| 当 期 純 利 益             |         | 465,305   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       |         | 465,305   |

(注) 千円未満は切捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(自 平成29年11月 1 日)  
(至 平成30年10月31日)

(単位：千円)

|                           | 株主資本      |           |           |         |            |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                           | 資本金       | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式    | 株主資本<br>合計 |
| 平成29年11月 1 日残高            | 1,519,070 | 1,467,740 | 1,487,655 | △10,711 | 4,463,754  |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |         |            |
| 新株の発行                     | 252,142   | 252,142   |           |         | 504,285    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |           |           | 465,305   |         | 465,305    |
| 連結子会社の増加による非支配株主持分の増減     |           |           |           |         |            |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |         |            |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 252,142   | 252,142   | 465,305   | —       | 969,591    |
| 平成30年10月31日残高             | 1,771,213 | 1,719,883 | 1,952,960 | △10,711 | 5,433,345  |

|                           | その他の包括利益累計額  |                   | 非支配<br>株主持分 | 純資産<br>合計 |
|---------------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------|
|                           | 為替換算<br>調整勘定 | その他の包括利<br>益累計額合計 |             |           |
| 平成29年11月 1 日残高            | 21,247       | 21,247            | —           | 4,485,001 |
| 連結会計年度中の変動額               |              |                   |             |           |
| 新株の発行                     |              |                   |             | 504,285   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |              |                   |             | 465,305   |
| 連結子会社の増加による非支配株主持分の増減     |              |                   | 2,152       | 2,152     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 27           | 27                |             | 27        |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 27           | 27                | 2,152       | 971,771   |
| 平成30年10月31日残高             | 21,275       | 21,275            | 2,152       | 5,456,772 |

(注) 千円未満は切捨てて表示しております。

# 貸 借 対 照 表

(平成30年10月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部           |           | 負 債 の 部         |           |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 流 動 資 産           | 4,988,848 | 流 動 負 債         | 364,674   |
| 現 金 及 び 預 金       | 4,232,275 | 買 掛 金           | 28,303    |
| 売 掛 金             | 601,728   | 一年以内返済予定長期借入金   | 8,980     |
| 仕 掛 品             | 1,597     | 未 払 金           | 86,572    |
| 前 払 費 用           | 37,624    | 未 払 法 人 税 等     | 97,631    |
| 繰 延 税 金 資 産       | 105,064   | 未 払 費 用         | 15,007    |
| そ の 他             | 13,045    | 賞 与 引 当 金       | 13,409    |
| 貸 倒 引 当 金         | △2,487    | 前 受 金           | 92,645    |
| 固 定 資 産           | 848,083   | 預 り 金           | 6,525     |
| 有 形 固 定 資 産       | 113,192   | そ の 他           | 15,598    |
| 建 物               | 43,810    | 固 定 負 債         | 28,006    |
| 工 具 器 具 及 び 備 品   | 69,381    | 資 産 除 去 債 務     | 28,006    |
| 無 形 固 定 資 産       | 46,230    |                 |           |
| ソ フ ト ウ エ ア       | 41,697    | 負 債 合 計         | 392,681   |
| ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 | 2,065     |                 |           |
| 商 標 権             | 2,467     | 純 資 産 の 部       |           |
| 投資その他の資産          | 688,660   | 株 主 資 本         | 5,444,251 |
| 投 資 有 価 証 券       | 22,469    | 資 本 金           | 1,771,213 |
| 関 係 会 社 株 式       | 461,458   | 資 本 剰 余 金       | 1,719,883 |
| 敷 金 及 び 保 証 金     | 90,763    | 資 本 準 備 金       | 1,719,883 |
| 長 期 前 払 費 用       | 1,980     | 利 益 剰 余 金       | 1,963,866 |
| 繰 延 税 金 資 産       | 93,628    | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 1,963,866 |
| 破 産 更 生 債 権 等     | 67,911    | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 1,963,866 |
| そ の 他             | 10        | 自 己 株 式         | △10,711   |
| 貸 倒 引 当 金         | △49,560   | 純 資 産 合 計       | 5,444,251 |
| 資 産 合 計           | 5,836,932 | 負 債 純 資 産 合 計   | 5,836,932 |

(注) 千円未満は切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(自 平成29年11月1日)  
(至 平成30年10月31日)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額     |           |
|-------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                   |         | 2,417,635 |
| 売 上 原 価                 |         | 467,812   |
| 売 上 総 利 益               |         | 1,949,823 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 1,263,577 |
| 営 業 利 益                 |         | 686,246   |
| 営 業 外 収 益               |         |           |
| 受 取 利 息                 | 160     |           |
| そ の 他                   | 80      | 240       |
| 営 業 外 費 用               |         |           |
| 支 払 利 息                 | 182     |           |
| 為 替 差 損                 | 6,259   | 6,441     |
| 経 常 利 益                 |         | 680,045   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 680,045   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 237,482 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △41,668 | 195,814   |
| 当 期 純 利 益               |         | 484,231   |

(注) 千円未満は切捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(自 平成29年11月 1 日)  
(至 平成30年10月31日)

(単位：千円)

|                | 株主資本      |           |             |              |             |
|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|                | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益剰余金        |             |
|                |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 | その他<br>利益剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |
|                |           |           |             | 繰越利益<br>剰余金  |             |
| 平成29年11月 1 日残高 | 1,519,070 | 1,467,740 | 1,467,740   | 1,479,634    | 1,479,634   |
| 事業年度中の変動額      |           |           |             |              |             |
| 新株の発行          | 252,142   | 252,142   | 252,142     |              |             |
| 当期純利益          |           |           |             | 484,231      | 484,231     |
| 事業年度中の変動額合計    | 252,142   | 252,142   | 252,142     | 484,231      | 484,231     |
| 平成30年10月31日残高  | 1,771,213 | 1,719,883 | 1,719,883   | 1,963,866    | 1,963,866   |

|                | 株主資本    |            | 純資産合計     |
|----------------|---------|------------|-----------|
|                | 自己株式    | 株主資本<br>合計 |           |
| 平成29年11月 1 日残高 | △10,711 | 4,455,733  | 4,455,733 |
| 事業年度中の変動額      |         |            |           |
| 新株の発行          |         | 504,285    | 504,285   |
| 当期純利益          |         | 484,231    | 484,231   |
| 事業年度中の変動額合計    | —       | 988,517    | 988,517   |
| 平成30年10月31日残高  | △10,711 | 5,444,251  | 5,444,251 |

(注) 千円未満は切捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成30年12月12日

株式会社 モ ル フ オ  
取締役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員 公認会計士 高 木 政 秋 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 大 辻 隼 人 印  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社モルフォの平成29年11月1日から平成30年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モルフォ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上



## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成30年12月12日

株 式 会 社    モ    ル    フ    オ  
取    締    役    会    御 中

有限責任監査法人   ト   ー   マ   ツ

指定有限責任社員   公認会計士   高   木   政   秋   印  
業務執行社員

指定有限責任社員   公認会計士   大   辻   隼   人   印  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社モルフォの平成29年11月1日から平成30年10月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年11月1日から平成30年10月31日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘する事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年12月14日

株式会社モルフォ 監査役会

|              |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役(社外監査役) | 根 | 岸 | 秀 | 忠 | ㊞ |
| 社外監査役        | 上 | 原 | 将 | 人 | ㊞ |
| 社外監査役        | 平 | 野 | 高 | 志 | ㊞ |

以 上

## 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

## 1. 提案の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                   | 変 更 案                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (目 的)                     | (目 的)                                                                            |
| 第2条 (条文省略)                | 第2条 (現行どおり)                                                                      |
| (1) ～ (9) (条文省略)          | (1) ～ (9) (現行どおり)                                                                |
| (新 設)                     | <u>(10) コンピューターその他の電子デバイス</u><br>ならびにこれらの機器類に関連して使<br>用される付属部品および付属ソフトウ<br>ェアの販売 |
| (新 設)                     | <u>(11) 前各号に付帯または関連するソフトウ<br/>ェア、情報処理システムについてのコ<br/>ンサルティングおよび開発、設計、販<br/>売</u>  |
| <u>(10) ～ (20) (条文省略)</u> | <u>(12) ～ (22) (現行どおり)</u>                                                       |

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、社外取締役2名を含む、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当<br>社の株式数 |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | ひら が まさ き<br>平 賀 督 基<br>(昭和49年11月15日)  | 平成16年 5 月 当社設立 代表取締役社長(現任)<br>平成23年11月 当社CTO室室長<br>平成24年 2 月 Morpho US, Inc.社長<br>平成29年 3 月 当社技術部門管掌兼内部監査室長(現任)<br>平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd. 取締役会長(現任)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499,800株       |
| 2          | うるし やま まさ ゆき<br>漆 山 正 幸<br>(昭和29年8月1日) | 昭和52年 4 月 アルプス電気株式会社入社<br>平成 6 年 7 月 アドビシステムズ株式会社入社<br>平成12年 3 月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長<br>平成14年 7 月 ロキシオ・ジャパン株式会社 代表取締役社長<br>平成15年10月 データリンク株式会社取締役 副社長<br>平成19年 6 月 Dolby Japan株式会社入社<br>平成20年 2 月 同社代表取締役社長<br>平成26年10月 当社入社 社長付営業戦略担当<br>平成26年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事<br>平成27年 1 月 当社取締役事業部門管掌(現任)<br>平成27年11月 Morpho US, Inc.社長(現任)<br>平成28年11月 当社事業企画部部長<br>平成30年 8 月 Morpho China, Inc.董事長(現任)<br>平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd. 取締役(現任)<br>平成30年11月 当社イメージングAI事業部部長(現任) | 8,500株         |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 (生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | ※<br>にし やま たか ゆき<br>西 山 貴 之<br>(昭和50年9月7日) | 平成13年 4 月 住友重機械工業株式会社入社<br>平成14年 3 月 株式会社マン・マシンインタ<br>ーフェース入社<br>平成19年10月 当社入社<br>平成24年11月 当社プロダクト開発部部长<br>平成27年 3 月 Morpho US, Inc.取締役 (現任)<br>平成27年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事<br>(現任)<br>平成29年11月 当社エンベデッドIP事業部管掌<br>兼エンベデッドIP事業部部长<br>平成30年 8 月 Morpho China, Inc.董事<br>(現任)<br>平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd.<br>取締役 (現任)<br>平成30年11月 当社ビジネス推進部管掌兼ビジ<br>ネス推進部部长 (現任) | 1,400株         |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | かが み しげ お<br>各 務 茂 夫<br>(昭和34年10月10日) | <p>昭和57年 4 月 株式会社ボストン・コンサル<br/>ティング・グループ (BCG)<br/>コンサルタント</p> <p>昭和61年 1 月 株式会社コーポレイトディレク<br/>ション (CDI) 創業パートナー</p> <p>平成 3 年 Corporate Directions<br/>U.S.A. Inc. 上席副社長兼米<br/>国事務所長</p> <p>平成 5 年 株式会社コーポレイトディ<br/>レクション取締役主幹</p> <p>平成12年 3 月 ハイドリック・アンド・スト<br/>ラグルズ パートナー</p> <p>平成14年 9 月 東京大学大学院薬学系研究科<br/>教員</p> <p>平成16年 5 月 東京大学教授 産学連携本部<br/>事業化推進部長</p> <p>平成16年 9 月 株式会社東京大学エッジキ<br/>ャピタル監査役</p> <p>平成25年 特定非営利活動法人アイセ<br/>ックジャパン代表理事・会長<br/>(現任)</p> <p>平成25年 4 月 東京大学教授 産学連携本部<br/>(現：産学協創推進本部)<br/>イノベーション推進部長 (現任)</p> <p>平成28年 1 月 日本ベンチャー学会 副会長・<br/>理事 (現任)</p> <p>平成29年 1 月 当社取締役 (現任)</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 (生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | ※<br>かま だ とみ ひさ<br>鎌 田 富 久<br>(昭和36年5月1日) | 昭和59年 2 月 有限会社アクセス（現：株式会<br>社ACCESS）設立 取締役副社<br>長兼最高技術責任者（CTO）<br>平成21年10月 株式会社ACCESS 代表取締役<br>社 長 兼 最 高 経 営 責 任 者<br>（CEO）<br>平成24年 4 月 TomyK Ltd. 設立（現任）<br>平成24年 7 月 H2L株式会社 取締役（現任）<br>平成25年10月 Genomedia株式会社 取締役<br>（現任）<br>平成26年 1 月 エレファンテック株式会社<br>取締役（現任）<br>平成26年 6 月 株式会社アクセススペース<br>取締役（現任）<br>平成26年 6 月 株式会社Moff 取締役（現任）<br>平成28年 5 月 ユカイ工学株式会社 取締役<br>（現任）<br>平成29年 6 月 エルピクセル株式会社 取締役<br>（現任） | 一株             |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 各務茂夫氏及び鎌田富久氏は、社外取締役候補者であります。
4. (1) 各務茂夫氏を社外取締役候補者とした理由は、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から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
- (2) 鎌田富久氏を社外取締役候補者とした理由は、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な知見から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。
5. 当社は、各務茂夫氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各務氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。また、鎌田富久氏が選任された場合は、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定であります。



6. 当社は社外取締役候補者の各務茂夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。鎌田富久氏は、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、独立役員として指定する予定であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

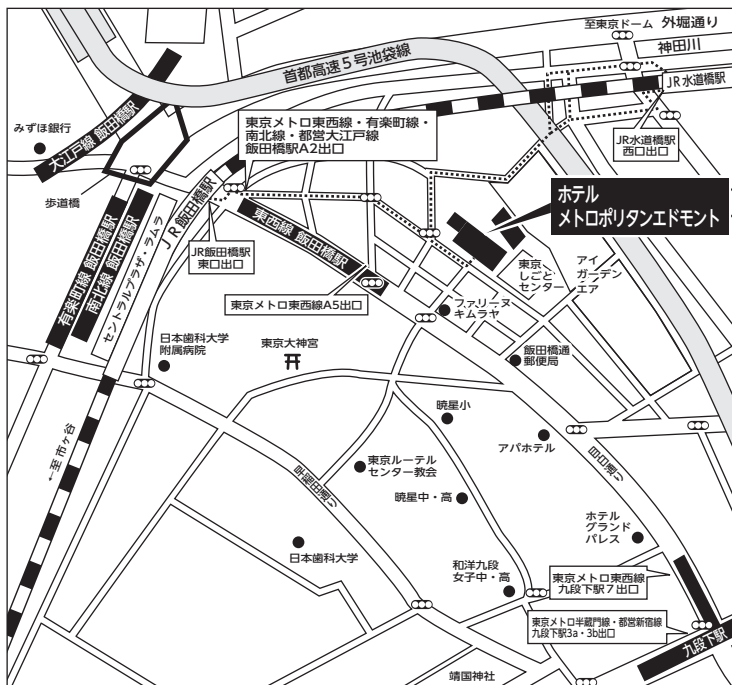
監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名（うち社外監査役3名）の選任をお願いするものであります。なお、本議案にしましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                         | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | 根 岸 秀 忠<br>(昭和26年1月5日)                | 昭和49年 4 月 ソニー商事株式会社 入社<br>昭和56年 2 月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍<br>昭和62年 9 月 SONY Systems Design (Singapore) Pte.Ltd. General Manager<br>平成 2 年10月 ソニー株式会社 監査部 次長<br>平成12年10月 SONY Latin America, Inc. Director<br>平成17年 2 月 ソニー株式会社 CICR (SOX 対応) 推進室 担当部長<br>平成23年 7 月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社 嘱託<br>平成25年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員<br>平成30年 1 月 当社常勤監査役（現任）                                                                  | 400株           |
| 2         | うえ はら まさ と<br>上 原 将 人<br>(昭和39年1月30日) | 平成 2 年10月 監査法人トーマツ入所<br>平成 9 年 1 月 上原公認会計士事務所開設 所長（現任）<br>平成18年 8 月 当社非常勤顧問<br>平成19年 1 月 当社監査役（現任）<br>平成29年 6 月 東京航空計器株式会社 監査役（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,000株         |
| 3         | ひらの たか し<br>平 野 高 志<br>(昭和32年2月6日)    | 昭和60年 4 月 八木総合（現：牛島）法律事務所入所<br>昭和63年 8 月 米国Masuda, Funai, Eifert & Mitchell法律事務所入所<br>平成 2 年 8 月 ブレークモア法律事務所入所<br>平成 3 年 1 月 ブレークモア法律事務所 パートナー<br>平成12年 4 月 マイクロソフトアジアリミテッド入社<br>平成15年 9 月 マイクロソフト株式会社執行役 法務・政策企画本部統括本部長<br>平成18年 2 月 ブレークモア法律事務所 パートナー（現任）<br>平成18年 6 月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会理事<br>平成20年 1 月 当社監査役（現任）<br>平成24年10月 サイバー大学 専任教授<br>平成26年 6 月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会監事<br>平成29年 6 月 東京航空計器株式会社 監査役（現任） | 一株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 根岸秀忠氏、上原将人氏、平野高志氏は社外監査役候補者であります。
3. 根岸秀忠氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたるソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門知識を有しており、当社の監査体制に反映していただきたいためであります。なお、根岸氏は平成30年1月に当社監査役に就任し、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
4. 上原将人氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門知識を有していることから、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお上原氏は平成19年1月に当社監査役に就任し、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって12年となります。
5. 平野高志氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有していることから社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお平野氏は平成20年1月に当社監査役に就任し、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって11年となります。
6. 当社は、根岸秀忠氏、上原将人氏及び平野高志氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。根岸氏、上原氏、平野氏の再任が承認された場合、当社は各氏と当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は社外監査役候補者の根岸秀忠氏、上原将人氏、平野高志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

以 上

## 株主総会会場ご案内図



会 場：東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号

ホテルメトロポリタンエドモント 2階「悠久」

TEL 03-3237-1111

- 最 寄 駅：
- ・JR中央・総武線「飯田橋駅」東口出口より徒歩5分
  - ・JR中央・総武線「水道橋駅」西口出口より徒歩5分
  - ・東京メトロ東西線「飯田橋駅」A5出口より徒歩2分
  - ・東京メトロ東西線・有楽町線・南北線・都営大江戸線「飯田橋駅」A2出口より徒歩5分
  - ・東京メトロ東西線「九段下駅」7出口より徒歩5分
  - ・東京メトロ半蔵門線・都営新宿線「九段下駅」3a・3b出口より徒歩7分

会場周辺には有料駐車場もございますが、数に限りがございますので、公共交通機関をご利用くださいますよう、お願いいたします。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。