

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年12月22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 睿基

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目2番1号

【電話番号】 03-6822-2629(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 曽田 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町二丁目2番1号

【電話番号】 03-6822-2629(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 曽田 誠

【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】

当社は、2025年12月12日開催の取締役会において、2026年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社かつ特定子会社である株式会社モルフォAIソリューションズ（以下「AIS」）を吸収合併（以下「本合併」）することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第7号の3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. 特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告）

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

名称	株式会社モルフォAIソリューションズ
住所	東京都千代田区神田錦町二丁目2番1号
代表者の氏名	代表取締役 古川祐督
資本金の額	100,000千円
事業の内容	AIコンサルティングサービス、システムインテグレーション、ソフトウェア販売

（2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

a. 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：2,000個

異動後： - 個

b. 総株主等の議決権に対する割合

異動前：100.00%

異動後： - %

（3）当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当社が特定子会社であるAISを吸収合併することにより、同社が消滅するためであります。

異動の年月日

2026年4月1日（予定）

2. 吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告）

（1）本合併の相手会社に関する事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社モルフォAIソリューションズ
本店の所在地	東京都千代田区神田錦町二丁目2番1号
代表者の氏名	代表取締役 古川祐督
資本金の額	100,000千円（2025年10月31日現在）
純資産の額	92,315千円（2025年10月31日現在）

総資産の額	103,291千円（2025年10月31日現在）
事業の内容	AIコンサルティングサービス、システムインテグレーション、ソフトウェア販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

	2023年10月期	2024年10月期	2025年10月期
売上高	307,150千円	280,560千円	135,290千円
営業利益又は営業損失（）	43,399千円	2,064千円	30,031千円
経常利益又は経常損失（）	43,465千円	2,173千円	29,975千円
当期純利益又は当期純損失（）	37,537千円	6,869千円	31,668千円

大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	株式会社モルフォ
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社は、AISの発行済株式総数の100%を保有しております。
人的関係	当社の取締役及び従業員がAISの取締役及び監査役を兼務しております。
取引関係	当社は、AISとの間で業務委託等の取引を行っております。

（2）本合併の目的

当社の連結子会社であるAISはグループの戦略的事業領域のDX領域で、昨今の企業におけるDXの必要性が高まる中、画像データのみならず様々なデジタルデータを取り扱う顧客ニーズに応えるため、2019年12月に当社の直接出資子会社として設立しました。

今般、組織の一体化により、意思決定の迅速化・浸透を図るとともに、経営資源の集中と効率化を進めることを目的として、AISを当社に吸収合併し、同社機能を当社の事業部門の機能に統合することと致しました。当社は、AISにおいて蓄積された知見を最大限に活かして、より効率的にDX領域での機会を創出してまいります。

(3) 本合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を吸収合併存続会社、AISを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式によります。

吸収合併に係る割当ての内容

完全子会社との合併のため、本合併に際する株式その他の金銭等の割当てはありません。

その他の吸収合併契約の内容

本合併承認の取締役会決議日	2025年12月12日
本合併契約締結日	2025年12月12日
株主総会基準日	2025年10月31日
株主総会決議予定日（当社）	2026年 1月29日（予定）
本合併効力発生日	2026年 4月 1日（予定）

本合併は、AISにおいては会社法784条第1項に定める略式合併であるため、合併契約承認のための株主総会は開催いたしません。

(4) 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠

本合併に際して株式その他の金銭等の割当ては行わないため、該当事項はありません。

(5) 本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	株式会社モルフォ
本店の所在地	東京都千代田区神田錦町二丁目2番1号
代表者の氏名	代表取締役社長 平賀督基
資本金の額	1,858百万円（2025年10月31日現在）
純資産の額	現時点では確定しておりません。
総資産の額	現時点では確定しておりません。
事業の内容	画像処理およびAI（人工知能）技術の研究・製品開発。スマートフォン・半導体・車載・産業IoT向けソフトウェア事業をグローバルに展開。

以上