

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年2月24日
【会社名】	株式会社マネーフォワード
【英訳名】	Money Forward, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 辻 庸介
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階
【電話番号】	03-6453-9160(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理本部長 松岡 俊
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階
【電話番号】	03-6453-9160(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理本部長 松岡 俊
【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】

2022年2月21日開催の当社第10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) 当該株主総会が開催された年月日
2022年2月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

資本準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 1,924,900,585円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,924,900,585円

(3) 資本準備金の額の減少がその効力を生じる日

2022年2月21日

剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,924,900,585円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,924,900,585円

(3) 増加後の剰余金の残高

その他資本剰余金 0円

繰越利益剰余金 0円

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主様の利益を確保するため、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款変更を行うものであります。

また「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

加えて、現行定款第2条（目的）につき、字句の誤字及び表記を修正するために変更を行うものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として辻庸介、金坂直哉、中出匠哉、竹田正信、田中正明、倉林陽、岡島悦子、上田亮子、安武弘晃及び宮澤弦を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として田中克幸及び瓜生英敏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として山根秀郎を選任するものであります。

第6号議案 監査役報酬額改定の件

監査役報酬額を、年額300万円以内から年額500万円以内と改定するものであります。

第7号議案 取締役に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

取締役の報酬等の額（年額5億円）の範囲内で、取締役に対し、譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を、年額2億円以内（うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）として設定するものであります。

(3) 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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	426,851	973	-	(注)1	可決 99.77
第2号議案	392,221	35,602	-	(注)2	可決 91.68
第3号議案					
辻 庸介	403,451	24,303	-	(注)3	可決 94.32
金坂 直哉	403,543	24,211	-		可決 94.34
中出 匠哉	403,550	24,204	-		可決 94.34
竹田 正信	404,156	23,598	-		可決 94.48
田中 正明	396,090	32,664	-		可決 92.38
倉林 陽	406,779	20,975	-		可決 95.10
岡島 悦子	341,823	86,001	-		可決 79.90
上田 亮子	424,055	3,699	-		可決 99.14
安武 弘晃	424,052	3,702	-		可決 99.13
宮澤 弦	424,063	3,691	-		可決 99.14
第4号議案					
田中 克幸	427,204	50	-	(注)3	可決 99.99
瓜生 英敏	427,201	553	-		可決 99.87
第5号議案	427,408	416	-	(注)3	可決 99.90
第6号議案	407,672	20,129	23	(注)1	可決 95.29
第7号議案	395,576	32,248	-	(注)1	可決 92.46

(注)1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することが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3分の2以上の賛成による。

3．議決権を行使することが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) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上