



2021年1月14日

各位

会社名 株式会社マネーフォワード
代表者名 代表取締役社長 CEO 辻 庸介
(コード番号: 3994 東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 金坂 直哉
(TEL. 03-6453-9160)

第10期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2021年1月14日開催の取締役会において、指名・報酬委員会（諮問委員会）からの答申を踏まえ、下記のとおり第10期経営体制について決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2021年2月26日開催予定の第9期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

第9期定時株主総会の終結の時をもって取締役12名（全員）、社外監査役1名及び補欠監査役1名が任期満了となります。

コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目指して、取締役会の構成を見直し、取締役会を少数構成とすることで、経営の迅速な意思決定を図るとともに、利害関係のない独立した社外取締役を過半数とすることにより、経営の監督機能を強化します。

具体的には、従来の取締役12名（社内取締役7名、社外取締役5名）の体制から、取締役9名（社内取締役4名、社外取締役5名）の体制となります。

1. 取締役 再任

氏名	現役職名
辻 庸介	代表取締役社長 CEO
金坂 直哉	取締役執行役員 CFO
中出 匠哉	取締役執行役員 CTO
竹田 正信	取締役執行役員マネーフォワード ビジネスカンパニーCOO
車谷 暢昭	社外取締役
田中 正明	社外取締役
倉林 陽	社外取締役
岡島 悦子	社外取締役
上田 亮子	社外取締役

(注) 当社は、車谷暢昭氏、田中正明氏、倉林陽氏、岡島悦子氏、上田亮子氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

退任

氏名	旧役職名	新役職名
瀧 俊雄	取締役執行役員 Fintech 研究所長	執行役員 CoPA ^{※1} Fintech 研究所長
市川 貴志	取締役執行役員 CISO	執行役員 CISO
坂 裕和	取締役執行役員	執行役員 CLCO ^{※2}

退任取締役はいずれも執行役員として、当社の経営に携わってまいります。

(注) 1. Chief of Public Affairs の略称となります。

2. Chief Legal & Compliance Officer の略称となります。

2. 監査役

再任

氏名	現役職名
上田 洋三	社外監査役 (常勤 ^{※1})
山根 秀郎	補欠監査役

(注) 当社は、上田 洋三氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(注) 1. 常勤監査役については、定時株主総会終了後の臨時監査役会を経て正式決定される予定です。

任期中

氏名	現役職名
田中 克幸	社外監査役
瓜生 英敏	社外監査役

以上