

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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】

2023年2月22日開催の当社第11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
2023年2月22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 8,620,659,848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 8,620,659,848円

(3) 資本準備金の額の減少がその効力を生じる日

2023年2月22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 8,620,659,848円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 8,620,659,848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

現行定款第2条（目的）につきまして、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、事業目的的追加を行うとともに、字句の誤字を修正するものであります。

第3号議案 取締役9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、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1名選任の件

監査役として畠山優実を選任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	408,926	205	-	（注）1	可決 99.94
第2号議案	409,054	77	-	（注）2	可決 99.98
第3号議案					

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(%)
辻 庸介	382,297	26,832	-	(注)3	可決 93.44
金坂 直哉	397,076	12,053	-		可決 97.05
中出 匠哉	397,225	11,905	-		可決 97.09
竹田 正信	397,225	11,905	-		可決 97.09
田中 正明	394,714	14,416	-		可決 96.47
倉林 陽	398,034	11,096	-		可決 97.28
岡島 悦子	342,065	67,062	-		可決 83.60
安武 弘晃	408,278	852	-		可決 99.79
宮澤 弦	407,615	1,515	-		可決 99.62
第4号議案	409,016	115		(注)3	可決 99.97

- (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。

以上

