

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長  
【提出日】 2024年3月1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】 グループ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】 グループ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】

2024年2月28日開催の当社第12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  
2024年2月28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 5,715,142,102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 5,715,142,102円

(3) 資本準備金の額の減少がその効力を生じる日

2024年3月1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 5,715,142,102円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,715,142,102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、当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、事業目的の追加等所要の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、安武弘晃、宮澤弦、Ryu Kawano Suliawan及び菊間千乃を選任するものであります。

第4号議案 吸収合併契約承認の件

当社の完全子会社であるHiTT0株式会社を吸収合併することに伴い、当社においては合併差損が生じる可能性があるため、会社法第796条第2項ただし書及び第795条第2項第1号の規定により、本合併に係る吸収合併契約を承認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	426,124	106	2,554	(注)1	可決 99.37
第2号議案	426,142	88	2,554	(注)2	可決 99.38
第3号議案					
辻 庸介	360,102	66,120	2,554	(注)3	可決 83.98
金坂 直哉	405,006	21,224	2,554		可決 94.45
中出 匠哉	405,831	20,399	2,554		可決 94.64
竹田 正信	405,819	20,411	2,554		可決 94.64
田中 正明	409,804	16,425	2,554		可決 95.57
倉林 陽	411,728	14,502	2,554		可決 96.02
安武 弘晃	425,336	894	2,554		可決 99.19
宮澤 弦	425,333	897	2,554		可決 99.19
Ryu Kawano Suliawan	426,052	178	2,554		可決 99.36
菊間 千乃	415,238	10,992	2,554		可決 96.84
第4号議案	426,141	89	2,554	(注)2	可決 99.38

(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