



2018年12月18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 Co-CFO 金坂 直哉
(TEL. 03-6453-9160)

発行新株式数の確定に関するお知らせ

2018年12月5日(水)開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)に関し、引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。

記

引受人の権利の行使により発行される株式数 400,000株

<ご参考>

1. 本海外募集による新株式発行の募集株式の種類及び数

下記①及び②の合計による当社普通株式	2,400,000株
① 引受人の買取引受けの対象株式として当社普通株式	2,000,000株
② 引受人に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式	400,000株

2. 今回の新株式発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	19,329,640株	(2018年12月18日時点)
新株式発行による増加株式総数	2,400,000株	
新株式発行後の発行済株式総数	21,729,640株	

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。

3. 今回の調達資金の使途

本海外募集の手取概算額合計 6,620,624 千円について、2020 年 11 月までに、①Money Forward Business 事業の更なる事業の急速な拡大のために必要な営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用として 5,620,000 千円、②Money Forward Finance 事業拡大のため企業間後払い決済サービスを提供する MF KESSAI 株式会社への投融資資金を中心に 600,000 千円、③残額を将来的な M&A を見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去の M&A 及び広告宣伝費等に充当した金融機関からの借入金の返済(注)に充当する予定であります。

(注) 2018 年 8 月末現在の借入金は 3,075,000 千円となります。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。