



2019年1月15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)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2019年1月15日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2019年2月24日開催予定の第7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7期定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となります。経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化及び充実を高めるため、社外取締役1名を増員する予定です。これにより当社取締役は11名（うち社外取締役4名）となります。

1. 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
たけだ まさのぶ 竹田 正信 (1976年7月17日)	2001年7月 株式会社メディックス入社 2003年7月 株式会社マクロミル入社 2007年12月 同社執行役員 2008年7月 同社取締役 2016年5月 株式会社クラビス取締役 CSO 2017年1月 同社取締役 CFO（現任） 2017年9月 株式会社アスマーク取締役（現任） 2018年2月 当社入社 2018年6月 当社執行役員（現任）

(注) 竹田正信氏は、2017年11月の株式会社クラビスの子会社化に伴い、当社グループに参画しております。

2. 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
おかじま えつこ 岡島 悦子 (1966年5月16日)	1989年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2002年3月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社 2005年7月 同社代表取締役社長 2007年6月 株式会社プロノバ代表取締役社長（現任） 2014年6月 アステラス製薬株式会社社外取締役 株式会社丸井グループ社外取締役（現任） 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外取締役（現任） 2016年3月 株式会社リンクアンドモチベーション社外取締役（現任） 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役（現任）

- (注) 1. 岡島悦子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
2. 岡島悦子氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、岡島悦子氏の選任が第7期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
3. 岡島悦子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 再任取締役候補者

氏名	現役職名
辻 庸介	代表取締役社長 CEO
瀧 俊雄	取締役執行役員 Fintech 研究所長
市川 貴志	取締役執行役員 CISO
金坂 直哉	取締役執行役員 Co-CFO
中出 匠哉	取締役執行役員 CTO
坂 裕和	取締役執行役員 管理本部長
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

- (注) 1. 当社は、車谷暢昭氏、田中正明氏、倉林陽氏を、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。
2. 現任の都築貴之は、当社海外子会社であるマネーフォワード・ベトナムの代表者として同社の業務に専念するため、当社取締役を退任する予定であります。

以上