



2020年1月17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 辻 庸介  
(コード：3994、東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 CFO 内河 俊輔  
(TEL. 03-6453-9160)

## 第9期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、2020年1月17日開催の取締役会において、下記のとおり第9期経営体制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2020年2月20日開催予定の第8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

#### 1. 新役員体制

第8期定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（11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のため、取締役の員数の上限を12名に変更する定款変更案が第8期定時株主総会で承認可決されることを条件に、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12名（うち社外取締役5名）となります。

また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任する予定です。

この結果、第9期経営体制は以下となる予定です。

氏名	役職名	
辻 庸介	代表取締役社長 CEO	重任
瀧 俊雄	取締役執行役員 Fintech 研究所長	重任
市川 貴志	取締役執行役員 CISO	重任
金坂 直哉	取締役執行役員	重任
中出 匠哉	取締役執行役員 CTO	重任
坂 裕和	取締役執行役員管理本部長	重任
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C00	重任
車谷 暢昭	社外取締役	重任
田中 正明	社外取締役	重任
倉林 陽	社外取締役	重任
岡島 悦子	社外取締役	重任

上田 亮子	社外取締役	新任
上田 洋三	社外監査役（常勤）	任期中
田中 克幸	社外監査役	任期中
瓜生 英敏	社外監査役	任期中
山根 秀郎	補欠監査役	新任

## 2. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
うえだ りょうこ 上田 亮子 (1973年2月25日)	2002年4月 みずほ証券株式会社入社 2002年4月 株式会社日本投資環境研究所出向 2009年7月 同社に転籍 2013年11月 金融庁金融研究センター特別研究員 2017年11月 Mizuho International plc (ロンドン) 出向 2019年11月 株式会社日本投資環境研究所主任研究員（現在に至る）

(注) 1. 上田亮子氏は、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. 上田亮子氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、上田亮子氏の選任が第8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. 上田亮子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 3. 新任補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
やまね ひでろう 山根 秀郎 (1959年10月6日)	1982年4月 株式会社住友銀行(現三井住友銀行)入社 1998年1月 インドネシア住友銀行 2002年10月 株式会社三井住友銀行内部監査部 上席考査役 2009年4月 金融庁入庁 検査局総務課金融証券検査官 2010年7月 同庁 検査局総務課上席検査官 2014年7月 同庁 検査局総務課特別検査官 2015年8月 同庁 検査局総務課統括検査官 2015年10月 同庁 検査局統括検査官 2018年12月 当社入社 マネーフォワードフィナンシャル株式会社 内部管理統括部長 2019年5月 当社内部監査室副室長（現在に至る）

以上