

証券コード 3994
2022年2月21日

株 主 各 位

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
株式会社マネーフォワード
代表取締役社長 辻 庸 介

第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第10期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）
事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第10期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 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
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査役報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上