



2023年12月21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 東証プライム)
問合せ先 取締役 金坂直哉
グループ執行役員 CFO
(TEL. 03-6453-9160)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年12月21日開催の取締役会において、指名・報酬委員会（諮問委員会）からの答申を踏まえ、下記のとおり取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2024年2月開催予定の第12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. 取締役候補者 再任

氏名	現役職名
辻 庸介	代表取締役社長 CEO
金坂 直哉	取締役グループ執行役員 CFO
中出 匠哉	取締役グループ執行役員 CTO
竹田 正信	取締役グループ執行役員マネーフォワード ビジネスカンパニーCOO
田中 正明	社外取締役
倉林 陽	社外取締役
安武 弘晃	社外取締役
宮澤 弦	社外取締役

(注) 当社は、田中正明氏、倉林陽氏、安武弘晃氏及び宮澤弦氏を、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。

新任

氏名	役職名
Ryu Kawano Suliawan	社外取締役
菊間 千乃	社外取締役

(注) 1. 両氏は、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. 両氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が第12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。

新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
Ryu Kawano Suliawan (1983年9月9日生)	2006年 7月 2007年 10月 2011年 8月 2017年 8月 2018年 1月 2022年 2月 2022年 7月 2022年 9月 2023年 3月	Lazard 入社 TPG Capital 入社 PT. Midtrans President Director SLEEKR PTE Ltd. Director (現任) PT. Karya Anak Bangsa (Go-Jek) に Head of the Merchant Division として入社 PT. Dompot Karya Anak Bangsa (Goto Financial) Commissioner PT. Midplaza Prima Director (現任) PT. Ayana Hotel Manajemen Director and VP of Digital (AYANA Hospitality, 現任) PT. Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) Commissioner (現任)
きくま ゆきの 菊間 千乃 (1972年3月5日生)	1995年 4月 2011年 12月 2018年 6月 2020年 5月 2020年 6月 2020年 6月 2022年 1月	株式会社フジテレビジョン入社 弁護士登録 弁護士法人松尾綜合法律事務所入所 株式会社コーセー社外取締役 (現任) タキヒヨー株式会社社外取締役 (監査等委員) (現任) アルコニックス株式会社社外取締役 (現任) 株式会社キッツ社外取締役 (現任) 弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士 (現任)

(注) 1. Ryu Kawano Suliawan 氏は、当社の投資先である SLEEKR PTE Ltd. (Mekari グループ) の大株主であり、同グループの役員を兼務しております。取締役会での審議において、競合関係や利益相反関係が認められる場合は、当該審議事項については、審議から外れていただく予定です。また、菊間千乃氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 本日時点において、菊間千乃氏は上場企業4社の社外取締役を務めておりますが、1社の社外取締役に関しては当該事業年度に係る定時株主総会の終結の時をもって監査等委員の任期満了により退任予定と伺っており、社外取締役として職務を十分に遂行いただけると考えております。

2. 退任予定取締役 (第12期定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職名
岡島 悦子	社外取締役

以上