独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	株式会社マネーフォワード		コード	3994
提出日	2020/2/6	異動（予定）日	2020/2/20	
独立役員届出書の提出理由	2020年2月20日開催予定の定時株主総会において社外役員として選任予定である上田亮子氏を独立役員として指定するため。 2015年2月より社外監査役である上田洋三氏の記載が昨年漏れていたため。			
☑　独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）				

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	車谷暢昭	社外取締役	○													○		有
2	田中正明	社外取締役	○													○		有
3	倉林陽	社外取締役	○													○		有
4	岡島悦子	社外取締役	○													○		有
5	上田亮子	社外取締役	○													○	新任	有
6	上田洋三	社外監査役	○													○	訂正・変更	有
7	田中克幸	社外監査役	○													○		有
8	瓜生英敏	社外監査役	○													○		有

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	該当事項なし	長年にわたり株式会社三井住友フィナンシャルグループの経営に携わり、企業金融や監査における豊富な知識と経験を有しており、当社の経営に対する有益な助言・提言をいただくため、引き続き社外取締役として選任しております。また、当社は、株式会社三井住友銀行から借り入れを行っておりますが、同氏は同銀行の役職を退任されており、同氏の独立性に影響はないものと考えます。そのため、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
2	該当事項なし	長年にわたり株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの経営に携わり、グローバルな金融分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対する有益な助言・提言をいただくため、引き続き社外取締役として選任しております。また、当社は、株式会社三菱UFJ銀行から借り入れを行っておりますが、同氏は同銀行の役職を退任されており、同氏の独立性に影響はないものと考えます。そのため、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
3	該当事項なし	国内外の新規事業へ豊富な投資経験を有し、幅広い企業経営に関する知見から、当社の経営に対する有益な助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
4	該当事項なし	人材開発、組織マネジメント等のプロフェッショナルとしての豊富な経験・知識と幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する社外取締役としての監督と助言をいただくため、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、株式会社プロノバの代表取締役社長ですが、同社と当社の間に金銭及び権利の授受を伴う取引はなく、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
5	該当事項なし	コーポレートガバナンスのプロフェッショナルとしての豊富な経験・知識と幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する社外取締役としての監督と助言を行っていただくため新たに社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
6	該当事項なし	豊富な経営管理の知識や経験等があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しており、その知識・経験に基づき、経営全般の監督及び適正な監査をいただくため、社外監査役として選任をしております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
7	該当事項なし	20年以上の企業法務経験に基づく豊富な知識と経験を有しております。経営全般の監督及び適正な監査をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
8	該当事項なし	米系大手投資銀行であるゴールドマン・サックス証券株式会社にて、国内外のM&Aアドバイザリー業務に多数携わり、グローバル企業における財務・会計に関する豊富な知見を有しております。経営全般の監督及び適正な監査をいただくため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。

4．補足説明

※1　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※2　役員の属性についてのチェック項目
　a.　上場会社又はその子会社の業務執行者
　b.　上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c.　上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d.　上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e.　上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f.　上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g.　上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h.　上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i.　上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j.　上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k.　社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l.　上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※3　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※4　a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※5　独立役員の選任理由を記載してください。