

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年12月5日
【会社名】	株式会社マネーフォワード
【英訳名】	Money Forward, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 辻 庸介
【本店の所在の場所】	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
【電話番号】	03-6453-9160 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員Co-CFO 金坂 直哉
【最寄りの連絡場所】	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
【電話番号】	03-6453-9160 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員Co-CFO 金坂 直哉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2018年12月5日（水）開催の取締役会において、当社普通株式について、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除きます。）における募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）について決議し、これに従って当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| (1) 株式の種類               | 当社普通株式   |
| (2) 募集株式数               | 下記 及び の合計による当社普通株式 2,500,000株<br>下記(10)に記載の引受人（Mizuho International plc及びSMBC Nikko Capital Markets Limitedを共同ブックランナー兼共同主幹事会社とする海外引受会社（以下「引受人」と総称します。））の買取引受けの対象株式として当社普通株式 2,000,000株<br>引受人に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式500,000株                       |
| (3) 発行価格<br>(募集価格)      | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2018年12月13日（木）から2018年12月18日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定します。） |
| (4) 発行価額<br>(会社法上の払込金額) | 未定<br>（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定します。）   |
| (5) 資本組入額               | 未定<br>（1株当たりの増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。）を上記(2)に記載の発行数で除した金額とします。）  |
| (6) 発行価額の総額             | 未定   |
| (7) 資本組入額の総額            | 未定<br>（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げます。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。）  |
| (8) 株式の内容               | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式<br>単元株式数 100株   |
| (9) 募集方法                | 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除きます。）における募集とし、引受人に、上記(2) に記載の全株式を総額個別買取引受けさせます。また、引受人に対して上記(2) に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利を付与します。  |
| (10) 引受人の名称             | Mizuho International plc（共同ブックランナー兼共同主幹事会社）<br>SMBC Nikko Capital Markets Limited（共同ブックランナー兼共同主幹事会社）   |

- (11) 募集を行う地域 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国を除きます。）
- (12) 提出会社が取得する  
手取金の総額並びに使  
途ごとの内容、金額及  
び支出予定時期
- 手取金の総額  
 払込金額の総額上限 9,237百万円（見込）  
 発行諸費用の概算額上限 140百万円（見込）  
 差引手取概算額上限 9,097百万円（見込）
- なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2018年12月4日（火）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額です。また、上記(2) に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された場合を想定した見込額です。
- 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期  
 本海外募集の手取概算額合計上限9,097,175千円について、2020年11月までに、Money Forward Business事業の更なる事業の急速な拡大のために必要な営業・マーケティング費用及びプロダクト開発費用として5,620,000千円、Money Forward Finance事業拡大のため企業間後払い決済サービスを提供するMF KESSAI株式会社への投融資資金を中心に600,000千円、残額を将来的なM & Aを見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM & A及び広告宣伝費等に充当した金融機関からの借入金の返済（ ）に充当する予定であります。
- 2018年8月末現在の借入金は3,075,000千円となります。
- (13) 払込期日 2018年12月20日（木）。但し、発行価格等決定日が2018年12月18日（火）となる場合には、2018年12月27日（木）とします。
- (14) 受渡期日 上記(13)に記載の払込期日の翌営業日とします。
- (15) 当該有価証券を金融  
商品取引所に上場しよ  
うとする場合における  
当該金融商品取引所の  
名称 株式会社東京証券取引所
- (16) その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額（2018年12月5日現在）  
 発行済株式総数 普通株式 19,329,640株  
 資本金の額 3,378百万円  
 （注） 当社は、新株予約権を発行しているため、2018年11月30日以降の新株予約権の行使による発行済株式総数及び資本金の額の増加は含まれておりません。

#### 安定操作に関する事項

1. 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。