



2021年8月5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 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 CFO 金坂 直哉  
(TEL. 03-6453-9160)

### 発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は、2021年8月2日(月)開催の取締役会において決議いたしました海外募集による新株式発行(以下「本海外募集」といいます。)に関し、発行価格等を下記のとおり決定いたしました。

#### 記

(1) 発行価格(募集価格)(注)	1株につき	金6,586円
(2) 発行価格(募集価格)の総額		32,930,000,000円
(3) 払込金額(注)	1株につき	金6,314.40円
(4) 払込金額の総額		31,572,000,000円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	15,786,000,000円
	増加する資本準備金の額	15,786,000,000円
(6) 払込期日		2021年8月17日(火)
(7) 受渡期日		2021年8月18日(水)

(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

#### <ご参考>

##### 1. 発行価格(募集価格)の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2021年8月5日	6,790円
(2) ディスカウント率		3.00%

##### 2. 今回の調達資金の使途

本海外募集による差引手取概算額の313億円について、新規顧客獲得のための人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費として2024年11月末までに150億円、加速度的な成長を実現するためのM&A資金として2024年11月末までに120億円、過去に手元資金である

ご注意: この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。

現預金の取り崩しにより充当した株式会社アール・アンド・エー・シー、SLEEKR PTE. LTD.

(Mekariグループ) 及び株式会社sustenキャピタル・マネジメントの株式取得資金につき、取り崩した手元資金である現預金の手当てとして2021年8月までに約35億円を充当し、残額については2024年11月末までに返済期限を迎える借入金返済に充当する予定です。なお、2024年11月末までに上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当されなかった残額分を2025年11月末までに新規顧客獲得のための人件費及び広告宣伝費、並びに顧客価値向上のためのシステム開発費に充当する予定です。

以 上

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、又は登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募を行うことを予定していません。