



2025 年 12 月 22 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 グ ル ー プ C E O 辻 庸 介
(コード番号：3994 東証プライム)
問 合 せ 先 執 行 役 員 グ ル ー プ C F O 長 尾 祐 美 子
(TEL. 03-6453-9160)

(開示事項の変更) 第 15 期経営体制の内定に関する変更のお知らせ

当社は、2025 年 11 月 28 日に公表した「第 15 期経営体制の内定に関するお知らせ」（以下、「同開示事項」といいます。）のとおり、指名・報酬委員会（諮問委員会）からの答申を踏まえ、2026 年 2 月開催予定の第 14 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）にて決議予定の第 15 期経営体制について、2025 年 11 月 28 日開催の取締役会にて決定を行いました。

その後、資本市場との対話の結果を踏まえ、コーポレートガバナンスを強化する観点から、本日開催の取締役会にて、社外取締役が過半数となる構成に変更する決議を行いましたので、お知らせいたします。具体的には、新任の取締役候補者として公表しておりました上利陽太郎氏の候補指名をとりやめ、下記の体制といたします。なお、本件は本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。また、上利陽太郎氏について、現役職（当社執行役員グループ CCD0）からの変更は発生しません。

記

取締役候補者（変更後）

氏 名	新役職	選任の種別
辻 庸介	代表取締役社長	重任
金坂 直哉	取締役	重任
中出 匠哉	取締役	重任
竹田 正信	取締役	重任
石原 千亜希	取締役	重任
宮澤 弦	社外取締役	重任
Ryu Kawano Suliawan	社外取締役	重任
菊間 千乃	社外取締役	重任
芦田 健	社外取締役	新任
高島 宏平	社外取締役	新任
上田 梨々子	社外取締役	新任
田中 正明	—	(退任)
倉林 陽	—	(退任)

安武 弘晃	—	(退任)
-------	---	------

- (注) 1. 当社は、宮澤弦氏、Ryu Kawano Suliawan 氏及び菊間千乃氏を、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。
2. 芦田健氏、高島宏平氏、上田梨々子氏は、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。
3. 芦田健氏、高島宏平氏、上田梨々子氏は、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、三氏の選任が第 14 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。
4. 芦田健氏、高島宏平氏、上田梨々子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
5. 田中正明氏、倉林陽氏、安武弘晃氏については、第 14 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。なお、当社では、社外取締役の独立性を確保するために、独立社外取締役の通算任期は 6 期 6 年を目途とし、最長 8 期 8 年まで再任を妨げないものとしています（以下、通算基準といいます）。また、定時株主総会終結時点で 72 歳の場合、当該株主総会の終結の時をもって退任するものとしています（以下、年齢基準といいます）。田中正明氏については当該通算基準及び年齢基準のいずれにも該当し、倉林陽氏については通算基準に該当することから、退任となります。

新任取締役候補者の略歴につきましては、同開示事項をご確認ください。なお、監査役については同開示事項から変更ありません。

以上