



2022年3月28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)

株式会社 susten キャピタル・マネジメントの第三者割当増資引受（持分法適用会社化）に関するお知らせ

株式会社マネーフォワード（以下「当社」）は株式会社 susten キャピタル・マネジメント（以下「susten 社」）が実施する第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」）を引き受け、持分法適用会社化することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 第三者割当増資引受の理由

susten 社（本社：東京都港区、代表取締役：岡野 大、山口雅史）が提供する「SUSTEN」は、完全成功報酬型のおまかせ資産運用サービスです。最新の金融工学理論と機会学習を融合し、高度な分散投資を実現しております。

現在、当社では、中長期的な株主価値及び企業価値の向上実現に向け、お金の見える化サービス「マネーフォワード ME」や金融関連サービスなどの提供を通じて、個人のお金の見える化から家計改善に向けたアクションをサポートし、更なるユーザーの課題解決とサービスラインナップの拡充に取り組んでおります。

本第三者割当増資の引き受けを通じた susten 社の持分法適用会社化により、当社の資産運用領域における提供価値を拡大し、さらなるユーザーの課題解決を推進してまいります。

2. 持分法適用関連会社となる会社（susten 社）の概要

名称	株式会社 susten キャピタル・マネジメント
所在地	東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 東京虎ノ門グローバルスクエア
代表者の役職・氏名	代表取締役 CEO 岡野 大 代表取締役 CIO 山口 雅史
事業内容	投資運用サービス「SUSTEN」の提供
資本金	100,000,000 円
設立年月日	2019年7月4日
大株主及び持株比率	岡野 大 29.6%

	山口 雅史 21.3% TUSIC 投資事業有限責任組合 17.0% 株式会社マネーフォワード 10.0% その他 22.1% (上記の他、10%以上の株主はございません。)		
上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社は当該会社の発行済株式総数の10.0%(議決権割合)を保有しております。	
	人的関係	当社の取締役1名が当該会社の取締役を兼任しております。	
	取引関係	「SUSTEN」に関する取引があります。	
当該会社の最近3年の経営成績及び財務状態			
決算期	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
純資産	96,746千円	284,534千円	452,653千円
総資産	96,994千円	301,118千円	521,546千円
当期純利益	△9,089千円	△112,546千円	△432,080千円

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	422,387株 (議決権の数: 422,387個) (議決権所有割合: 10.0%)
(2) 取得株式数	458,069株 (議決権の数: 458,069個)
(3) 取得価額	650百万円
(4) 異動後の所有株式数	880,456株 (議決権の数: 880,456個) (議決権所有割合: 16.6%) (※)

※当社より取締役を1名派遣しているため、susten社は当社の持分法適用会社となります。

4. 日程

(1) 取締役会決議日	2022年2月17日
(2) 契約締結日	2022年3月28日
(3) 株式取得実行日	2022年3月31日 (予定)

※(1)の取締役会においては、本件株式取得の前提条件及び本件取得株式の決定について代表取締役に一任することを決議し、2022年3月28日に決定いたしました。

5. 今後の見通し

本件に伴う持分法による投資損益は2022年11月期第3四半期より計上される見込みで、本件による2022年11月期の通期業績予想の変更はございません。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上