

2023年2月7日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ タ プ ラ ネ ッ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 サ イ モ ン ・ グ ロ ヴ ィ ッ チ
(スタンダード コード: 3350)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 王 生 貴 久
電 話 番 号 050-5835-0966

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社の臨時株主総会の決議結果につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

記

【決議事項】

第1号議案 新株式及び第9回新株予約権発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして第10回新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、議案の概要につきましては、2022年12月28日付で開示いたしました「臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ」、「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」及び「第三者割当に新株式、第9回新株予約権及び第10回新株予約権（第10回新株予約権につき有償ストック・オプション）の発行、商号の変更、定款の一部変更並びに親会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上