

2023年2月8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 CFO 王生 貴久
電話番号 050-5835-0966

第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、2022年12月28日付の当社取締役会において決議し、2023年2月7日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）で承認されました、①シュモンク・リミテッド、マシアス・デ・テザノス氏、パネフリ工業株式会社、グリット・ヴァン・ウインゲルデン氏、ピヤジット・ルカリヤポン氏、リン・コック氏、ハリス・ノルディン氏、山口聡一氏、デビッド・スペンサー氏、阿部好見、MMXXベンチャーズ・リミテッド、サイモン・グロヴィッチ氏、マーク・ライネック氏、王生貴久氏及びニナ・グロヴィッチ氏を割当先とする第三者割当（以下「本第三者割当増資」といいます。）による新株式（以下「本新株式」といいます。）及び②EVO FUND 及び MMXX ベンチャーズ・リミテッド（以下「本新株予約権割当先」といいます。）を割当先とする第三者割当（以下本第三者割当増資とあわせて「本第三者割当」といいます。）による第9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関する払込みが完了したことを確認しましたのでお知らせいたします。なお、本第三者割当に関する詳細につきましては、2022年12月28日公表の「第三者割当による新株式、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。

記

1. 第三者割当による本新株式及び本新株予約権の発行の概要

<本新株式の発行の条件>

(1) 払込期日	2023年2月8日（水曜日）	
(2) 発行新株式数	普通株式 57,500,000株	
(3) 発行価額	1株につき20円	
(4) 発行価額の総額	1,150,000,000円	
(5) 資本組入額	575,000,000円	
(5) 募集又は割当方法	第三者割当の方式によります。	
(6) 割当先及び割当株式数	MMXX ベンチャーズ・リミテッド	26,725,000株
	デビッド・スペンサー氏	15,000,000株

	シュモンク・リミテッド	4,500,000株
	サイモン・ゲロヴィッチ氏	2,500,000株
	マーク・ライネック氏	2,500,000株
	マシアス・デ・テザノス氏	1,500,000株
	パネフリ工業株式会社	1,000,000株
	ゲリット・ヴァン・ウィンゲルデン氏	750,000株
	ピヤジット・ルカリヤポン氏	675,000株
	王生貴久氏	500,000株
	ニナ・ゲロヴィッチ氏	500,000株
	リン・コック氏	500,000株
	ハリス・ノルディン氏	350,000株
	阿部好見氏	250,000株
	山口聡一氏	250,000株

<本新株予約権の発行の条件>

(1)	割 当 日	2023年2月8日(水曜日)
(2)	発行新株予約権数	670,000個
(3)	発行価額	総額15,410,000円(新株予約権1個につき23円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	670,000,000株
(5)	資金調達額	1,355,410,000円(注)
(6)	行使価額	第16回新株予約権：1株あたり2円 第17回新株予約権：1株あたり1円
(7)	募集又は割当方法 (割当先)	第三者割当の方法による MMXXベンチャーズ・リミテッド 335,000個 EVO FUND 335,000個
(8)	その他	本新株予約権の譲渡については、発行要項において定められた譲渡制限により会社法に基づく当社の取締役会の承認を要しますが、本新株予約権の買取契約において、本新株予約権割当先から本新株予約権の譲渡の承認を求められた際には、当社は合理的な理由のない限り譲渡を承認する旨規定されています。なお当社が本新株予約権の譲渡承認を行った場合には、譲渡の対象となる本新株予約権の数や譲渡先の概要について、速やかに開示いたします。 本新株予約権には、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値が20

	取引日（取引所において売買立会が行われる日をいいます。以下同じ）連続して50円を上回った場合には当社取締役会の決議により当社が残存する本新株予約権の全部または一部を取得することのできる取得条項が付されています。
--	---

（注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した金額です。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。

2. 新株式の発行による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前発行済株式総数	57,192,187株	（増資前の資本金の額 1円）
増資による発行株式数	57,500,000株	（増加する資本金の額 575,000,000円）
増資後発行済株式総数	114,692,187株	（増資後の資本金の額 575,000,001円）

以 上