

2023年2月9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

(訂正)「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」の一部訂正について

当社が2023年2月8日に公表しました「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」の記載につきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、修正箇所には下線を付して表示しております。

記

2頁目から3頁目

【訂正前】

<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	<u>670,000,000株</u>
(5) 資金調達額	1,355,410,000円(注)
(6) 行使価額	<u>第16回新株予約権: 1株あたり2円</u> <u>第17回新株予約権: 1株あたり1円</u>
(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

	<p>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。</p> <p>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。</p>
--	--

(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。

【訂正後】

<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（新株予約権 1 個につき 100 株）
(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	67,000,000 株
(5) 資金調達の額	1,355,410,000 円（注） 内訳 新株予約権発行による調達額 15,410,000 円 新株予約権行使による調達額 1,340,000,000 円
(6) 行使価額	20 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	<p><u>上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生及び 2023 年 2 月 7 日開催臨時株主総会における本第三者割当に係る議案の承認を条件としております。</u></p> <p>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</p>

	<p>いたします。</p> <p>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。</p>
--	--

(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。

以 上