

2023年3月30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・ゲロヴィッチ
(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

支配株主等に関する事項について

当社の支配株主等に関する事項について、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等

2022年12月31日現在

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券等が 上場されている金 融商品取引所等
		直接 所有分	合算対象分	計	
EVO FUND	親会社	52.62	-	52.62	該当なし

(注) なお、2022年12月28日付開示資料「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」にてお知らせしたとおり、当社が2023年2月8日を払込期日として実施した第三者割当増資により、EVO FUNDの当社株式の直接所有は34.90%となったため、EVO FUND は、2023年2月8日付で、当社の筆頭株主ではあるものの当社の親会社に該当しなくなり、当社のその他の関係会社に該当しております。

2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社等の商号又は名称及びその理由

EVO FUNDは、当社の親会社であり、当社普通株式30,000,030株（議決権割合52.62%）を直接保有しております。人的な関係につきましては、本日現在、兼務は出向者の受け入れ状況含めありません。なお、当社の事業活動において同社からの制約はなく、一定の独立性は確保されていると認識しております。

3. 非上場の親会社等に関する決算情報の開示の免除の理由

有価証券上場規程上の「外国会社」に該当しないEVO FUNDは、有価証券上場規程上の「会社」には該当しないため、決算情報の開示対象となる親会社等には該当しません。したがって、EVO FUNDは当社の開示対象ではありません。

4. 支配株主等との取引に関する事項

該当事項はありません。

5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

支配株主との取引条件等につきましては、市場価格・水準を勘案して一般取引と同様に決定しております。なお、支配株主との重要な契約の締結については、取締役会で審議し、支配株主以外の株主の利益を阻害していないことを確認しております。

また、同社と緊密な協力関係を保ちながら事業を展開する方針ではありますが、当社の事業活動における制約はなく、また役員の兼務状況は独自の経営判断を妨げるものではないことから、一定の独立性が確保されている状況であります。

6. 親会社等が継続開示会社等ではない旨

事業年度末日（2022年12月31日）時点では当社の親会社であり、本日現在は当社のその他の関係会社であるEVO FUNDは、有価証券上場規程上の「外国会社」に該当せず、そのため有価証券上場規程上の「会社」には該当しないため、決算情報の開示対象となる親会社等には該当しません。したがって、EVO FUNDは当社の開示対象ではありません。

7. 親会社等の将来的な企業グループにおける位置付けその他親会社等との関係

変更の予定はありません。

以 上