

2024年3月27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 I R 部長 中 川 美 貴
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

2023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	
MMXX ベンチャーズ・リミテッド (注)	その他の関係会社	23.31	-	23.31	該当なし
EVO FUND	その他の関係会社	22.81	-	22.81	該当なし

(注) MMXX ベンチャーズ・リミテッドについては、当社代表取締役サイモン・ゲロヴィッチ氏が議決権の過半数を間接的に保有しております。

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、当社普通株式 26,151,883 株（議決権割合 22.81%）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

会社等の名称又は氏名	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
MMXX ベンチャーズ・リミテッド	第三者割当増資の引受 (注) 1, 3	534,500	—	—
EVO FUND	資金の返済 (注) 4	340,188	—	—
	社債の発行 (注) 4, 5	200,000		
	社債の償還 (注) 4	200,000	—	—

- (注) 1. 第三者割当増資は 2023 年 2 月 8 日に当社が行った第三者割当増資を 1 株につき 20 円で引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。
2. マーク・ライネック氏は、2023 年 3 月 24 日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しており、関連当事者であった任期期間中の取引を記載しております。
3. MMXX ベンチャーズ・リミテッドについては、当社代表取締役サイモン・グロヴィッチ氏が議決権の過半数を間接的に保有しております。
4. 2023 年 2 月 8 日に実施された第三者割当増資により EVO FUND が保有する当社普通株式の議決権割合 69.98%から 34.90%に減少し、親会社からその他の関係会社へ変更されました。
5. 資金の借入及び社債の発行については、市場金利を勘案し合理的に利率を決定しております。

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あります。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