

2024年4月23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 IR部長 中川 美貴
電話番号 03-6690-5801

その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ

2024年4月22日付で、当社のその他の関係会社及び主要株主である筆頭株主であった、EVO FUND（以下、「EVO FUND」といいます。）及び当社のその他の関係会社及び主要株主であった、MMXX ベンチャーズ・リミテッド（以下、「MMXX」といいます。）は、以下のとおり、いずれもその他の関係会社に該当しないこととなりました（両社は主要株主となります。）ので、お知らせいたします。

加えて、EVO FUND は筆頭株主でなくなり、MMXX が筆頭株主となりました。

また、上記に伴い、2024年4月22日付で、当社の主要株主であるデビッド・スペンサー氏が当社の主要株主に該当しないこととなりましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

当社は、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」のとおり、2023年2月8日付で第9回新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を670,000個発行し、このうちEVO FUND に対して335,000個を、MMXX に対して335,000個をそれぞれ割り当てておりました。

EVO FUND は、2024年4月17日にEDINETを通じて大量保有報告書の変更報告書（報告義務日は2024年4月10日）を提出しておりました。

また、MMXX は、2024年4月16日にEDINETを通じて大量保有報告書の変更報告書（報告義務日は2024年4月9日）を提出しておりました。

そして、それと並行する形で、当社が2024年4月8日付開示資料「第9回新株予約権の譲渡の承認に関するお知らせ」及び2024年4月19日付開示資料「（開示事項の経過）第9回新株予約権の譲渡の承認に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、EVO FUND が保有する本株株予約権（335,000個）すべてを、MMXX が保有する本新株予約権の一部（132,500個）を、それぞれ9名（法人2社、個人7名）に譲渡し、当該9名全員が取得した本新株予約権を行使しておりました。

くわえて、当社が2024年4月22日付開示資料「第9回新株予約権の一部行使について」にてお知らせしましたとおり、MMXXが、保有する本新株予約権（202,500個）の一部（85,713個）を行使しておりました。

本日、上記の本新株予約権の譲渡、それに伴う取得及び行使による総議決権数及びそれぞれの株主の保有議決権数の確認が終了し、それに伴い、2024年4月22日付でEVO FUND及びMMXXが当社のその他の関係会社に、デビッド・スペンサー氏が当社の主要株主にそれぞれ該当しないこと及びEVO FUNDが当社の主要株主であることを確認いたしました。

加えて、EVO FUNDは筆頭株主でなくなり、MMXXが筆頭株主となりました。

2. その他の関係会社に該当しなくなる株主の概要

(1) EVO FUND

① 名 称	EVO FUND (エボ ファンド)	
② 所 在 地	c/o Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands	
③ 設 立 根 拠 等	ケイマン諸島法に基づく免税有限責任会社	
④ 組 成 目 的	投資目的	
⑤ 組 成 日	2006年12月	
⑥ 出 資 の 総 額	払込資本金：1米ドル	
⑦ 出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	議決権：100% Evolution Japan Group Holding Inc. (Evolution Japan Group Holding Inc.の議決権は間接的に100% マイケル・ラーチが保有) 純資産：約86.9百万米ドル 払込資本金：1米ドル	
⑧ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	代表取締役 マイケル・ラーチ 代表取締役 リチャード・チゾム	
⑨ 国内代理人の概要	名称	EVOLUTION JAPAN 証券株式会社
	所在地	東京都千代田区紀尾井町4番1号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 ショーン・ローゾン
	事業内容	金融商品取引業
⑩ 上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド と の 間 の 関 係	当社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	当社と当該ファンド代表者との間の関係	該当事項はありません。
	当社と国内代理人との間の関係	当社の関連会社です。

(2) MMXX ベンチャーズ・リミテッド

① 名 称	MMXX ベンチャーズ・リミテッド (MMXX Ventures Limited)
② 所 在 地	Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

③ 設立根拠等	ブリティッシュ・バージン諸島会社法	
④ 組成目的	投資運用業	
⑥ 組成日	2022年2月10日	
⑥ 出資の総額	100万米ドル	
⑦ 出資者・出資比率 ・出資者の概要	MMXX Capital Limited : 100%	
⑧ 代表者の 役職・氏名	代表取締役 マーク・ライネック	
⑨ 国内代理人の概要	該当事項はありません。	
⑩ 上場会社と当該 ファンドとの間の関係	当社と当該ファンドとの間の関係	該当事項はありません。
	当社と当該ファンド代表者との間の関係	該当事項はありません。
	当社と国内代理人との間の関係	該当事項はありません。

(3) デビッド・スペンサー氏

① 氏名	デビッド・スペンサー (David Jonathan Spencer)
② 住所	香港 ションワン
③ (職業の内容)	Emerald Hill Capital Partners マネージングディレクター・アジアパシフィック地域シニアアドバイザー
④ 上場会社と当該個人との間の関係	当社の取締役です。

3. 異動前後におけるその他の関係会社の所有する議決権の数および議決権所有割合

(1) EVO FUND

	属性	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前 (注) 2 (2023年2月8日現在)	その他の 関係会社 及び主要 株主であ る筆頭株 主	400,254 個 (34.90%)	0 個 (0%)	400,254 個 (34.90%)	第1位
異動後 (注) 3、4 (2024年4月23日現在)	主要株主	199,137 個 (11.71%)	0 個 (0%)	199,137 個 (11.71%)	第2位

(2) MMXX ベンチャーズ・リミテッド

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主 順位
		直接所有分	合算対象分	合計	
異動前（注）2 （2023年2月8日現在）	その他の 関係会社 及び主要 株主	267,250 個 （23.30%）	0 個 （0%）	267,250 個 （23.30%）	第2位
異動後（注）3、5 （2024年4月23日現在）	主要株主 である筆 頭株主	303,765 個 （17.87%）	0 個 （0%）	303,765 個 （17.87%）	第1位

(3) デビッド・スペンサー氏

	属性	議決権の数 （所有株式数）	総株主の議決権の 数に対する割合	大株主 順位
異動前（注）2 （2023年2月8日現在）	主要株主	150,000 個 （15,000,000 株）	13.08%	第3位
異動後（注）3 （2024年4月23日現在）	—	150,000 個 （15,000,000 株）	8.82%	第2位

（注）1. 上記の割合は、小数第3位を四捨五入して算出しております。

2. 異動前の議決権の数については、2022年11月30日時点の株主名簿に基づいております。
3. 異動後の議決権の数については、2023年12月31日時点の株主名簿に基づき、2023年12月31日現在の発行済株式総数 114,692,187 株から議決権を有しない株式数 21,725 株を控除し、2024年4月8日から2024年4月22日までに行使した株式数 55,321,300 株（議決権の数 553,213 個）を発行済株式総数に含めて算出しております。
4. EVO FUND の議決権の数につきましては、2024年4月17日に提出された大量保有報告書の変更報告書を参考に異動を加味しております。
5. MMXX の議決権の数につきましては、2024年4月16日に提出された大量保有報告書の変更報告書を参考に異動を加味しております。

4. 開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

該当事項はありません。

なお、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、当初より EVO FUND は当社の開示対象ではありません。

5. 今後の見通し

現時点において、本件が当社の業績に与える影響はありません。

以 上