

2024年6月24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  
(スタンダード市場 コード:3350)  
問合せ先 IR部長 中川 美貴  
電話番号 03-6690-5801

## 第2回普通社債（保証付）の発行に関するお知らせ

当社は、本日2024年6月24日開催の取締役会において、第2回普通社債（保証付）（以下「本社債」といいます。）をEVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、調達した資金はビットコインの購入に充当する予定です。

### 記

#### 1. 本社債の内容

1. 社債の名称	株式会社メタプラネット第2回普通社債（保証付）
2. 社債の総額	金1,000,000,000円
3. 各社債の金額	金50,000,000円の1種
4. 利率	年率0.5%
5. 償還金額	各本社債の金額100円につき金100円
6. 払込期日	2024年6月26日（予定） 但し、下記第9項及び第10項に記載される保証及び抵当権の設定準備との関係で後ろ倒しとなる可能性がある。
7. 償還期日	2025年6月25日（予定）
8. 償還方法	本社債は、上記第7項に記載の償還期日に、その総額を上記第5項に記載の償還金額で償還する。但し、繰上償還に関しては下記に記載のとおりとする。 ・社債権者は、繰上償還日の1ヶ月以上前までに当社に書面で通知することにより、当社に対して当該時点において未償還の本社債の全部又は一部につき、繰上償還請求をすることができる。かかる請求がなされた場合、当社は、上記通知において指定される繰上償還日に、各社債の金額100円につき金100円に経過利息相当額を加えた金額で繰上償還するものとする。但し、上記繰上償還日は、払込期日から3ヶ月が経過した日以降の日であることを要する。
9. 保証の内容	本社債に係る元金、利息、遅延損害金その他一切の債務の支払いにつき、当社代表取締役社長であるサイモン・ゲロヴィッチ（以下「保証人」という。）による保証が付されている（以下、かかる保証について当社、保証人及び社債権者の間で締結された契約を「本保証契約」という。）。
10. 担保の内容	該当事項なし。但し、本保証契約に基づき現在及び将来発生する社債権者の保証人に対する一切の金銭債権を担保するために、当社の完全子会社であるウェン東京株式会社が保有するホテルロイヤルオーク五反田の土地及び建物に、第一順位の抵当権が設定されている。

11. 募集の方法	EVO FUND に全額を割り当てる。
12. 社債管理者	本社債は、会社法第 702 条但書及び会社法施行規則第 169 条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
13. 元利金支払事務取扱場所（元利金支払場所）	株式会社メタプラネット 東京都港区元麻布三丁目 1 番 6 号
14. 振替機関	該当事項なし。

## 2. 今後の見通し

本件による当社の 2024 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であると予想しております。今後、当社の連結業績等に影響があると判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上