

2024年7月1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

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

2024年6月28日開催の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。なお、議案の概要につきましては、2024年5月20日付「取締役候補者の選任に関するお知らせ」及び「株式併合および定款の一部変更（授権株式数の拡大）に関するお知らせ」をご参照ください。

また、今回の臨時株主総会には多数の株主様にご出席賜り、大変ありがとうございました。株主様にご賛同いただき、すべての議案が可決されたことに感謝申し上げます。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしく申し上げます。

記

本臨時株主総会の決議結果

第1号議案 定款一部変更（目的変更（現行定款第1章第2条）の件
現行定款第2条（目的）を、当社の財務管理戦略におけるビットコインへの重点的な移行に合わせて、事業目的を修正するものです。
本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 株式併合の件
当社の普通株式（以下「当社株式」という。）について、以下の内容の株式の併合（以下「本株式併合」という。）を実施するものであります。

- ① 併合割合
当社普通株式について、10株を1株の割合で併合いたします
- ② 株式の併合がその効力を生ずる発生日（効力発生日）
2024年8月1日
- ③ 効力発生日における発行可能株式総数
22,823,794株

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更（第2号議案株式併合に伴う変更）の件
第2号議案が承認されることを本議案の決議を行う前提条件として、当社の発行可能株式総数を65,000,000株に変更するものであります。
本議案は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役5名選任の件

今後の新分野への展開を見据え、新たな事業機会に挑戦し、企業価値の向上と経営体制の強化を図るため、取締役5名の選任を取締役に選任するものであります。

本議案は、原案どおり承認可決されました。

(ご参考) 役員体制 (2024年7月1日付)

役職名	氏名
代表取締役	サイモン・ゲロヴィッチ
取締役 COO	阿部 好見
社外取締役	ドリュー・エドワーズ
社外取締役	桑島 浩彰
社外取締役	デビッド・スペンサー
社外取締役	マーク・ユスコ
社外取締役	ジェイソン・ファンク
社外取締役	タイラー・エヴァンス
社外取締役	ベンジャミン・ツァイ
社外取締役	衛藤 バタラ

以上