

2024年9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

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年12月に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の基準日設定及び本臨時株主総会の招集について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会のための基準日設定について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、2024年10月29日（火）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年10月29日（火）
- (2) 公告日 2024年9月27日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

<https://metaplanet.jp/electronic-notifications/>

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案及び招集について

本臨時株主総会の付議議案およびその開催日時、開催場所などについて、今後開催する当社取締役会において決定次第、お知らせいたします。

以上