

2024年10月21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11回新株予約権の行使結果（一般投資家分）とそれに伴う発行済株式総数及び新株予約権の売出による譲渡とそれに伴う特別利益の計上に関するお知らせ

2024年8月6日付「新株予約権（非上場）の無償割当に関するお知らせ」において公表しております一般投資家による同新株予約権（第11回新株予約権、以下「本新株予約権」といいます。）の行使に関し、2024年10月15日にて一般投資家による行使期間が終了いたしましたので、同日現在の行使状況及び発行済株式総数を、下記のとおりお知らせいたします。

なお、未行使で残った本新株予約権は、2024年8月22日付「（開示事項の経過）当社が取得する第11回新株予約権の譲渡予定先について」にて公表のとおり、当社が2024年10月16日付で引き取ったうえでEVO FUNDに全て有価証券の売出として譲渡いたしますので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 本新株予約権の行使状況について

本新株予約権の名称	株式会社メタプラネット第11回新株予約権
本新株予約権の権利行使期間 (一般投資家による行使期間)	2024年9月6日から2024年10月15日まで
本新株予約権の発行総数	18,099,116個(自己株式分70,102個除去後)

2024年9月6日から2024年10月15日までに行使された本新株予約権の個数	13,183,629個
2024年10月15日現在の本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合	72.8%
2024年9月6日から2024年10月15日までに行使された株主数	13,774名
2024年10月15日現在の交付株式数	13,183,629株
2024年10月15日現在の払込総額	7,316,914,095円

(注) 2024年10月15日までの間、当社取締役会において、一般投資家が保有する本新株予約権の譲渡を承認することを決議しており、その譲渡の総個数は2,663,180個となります。そのうち主要な譲渡の概要は以下の通りです。

譲渡された本新株予約権の総数	1,715,180個
譲渡価格	無償
譲渡先	MMXXベンチャーズ・リミテッド 1,500,000個 サイモン・ゲロヴィッチ 215,180個
譲渡を承認した経緯及び理由	譲渡人より本新株予約権を行使しない旨の報告があり、当社代表取締役サイモンゲロヴィッチが同氏自身及びほかに引き受けていただける投資家を探したところ、同投資家より行使のコミットメントが得られたため、譲渡を承認いたしました。

2. 2024年10月15日現在の発行済株式総数及び資本金の額

発行済株式総数	31,352,847株
資本金の額	4,336百万円

3. EVO FUNDに対する譲渡について

譲渡する本新株予約権の個数	4,915,487個
本新株予約権の発行総数に対する割合	27.1%
本新株予約権の譲渡日	2024年10月21日
譲渡された本新株予約権が全て行使された場合の交付株式数（注1）	4,915,487株
本新株予約権の譲渡価格（注2）	本新株予約権1個につき22.1円
本新株予約権の譲渡価格総額	108,632,263円
全個行使後の発行済株式総数	36,268,334株
全個行使後の当社に対する保有比率	14.9%
全個行使後の資本金の額	5,700百万円

（注）

1. EVO FUNDからは、譲渡後2024年10月22日に全個を行使する旨の説明を受けております。最終的な行使結果については、まとも次第お知らせいたします。
2. 当社とは独立した第三者である東京フィナンシャル・アドバイザーズ（東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル9階）に本新株予約権の価値算定を依頼しております。評価算定価格は22.1円となっており、当社とEVO FUNDはこの価格を譲渡価格とすることで合意いたしました。

4. 今後の業績に与える影響について

本新株予約権の譲渡価格総額である108,632,263円は、当社の2024年12月期中の特別利益として計上されます。

以上