

2025年4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
(スタンダードコード: 3350)
問合せ先 IR部長 中川美貴
電話番号 03-6772-3696

第三者割当により発行された第14回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の大量行使及び行使完了ならびに第11回普通社債の一部繰上償還に関するお知らせ

当社が2025年2月17日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第14回新株予約権の2025年4月15日から4月23日までの期間における大量行使があったこと、及び第14回新株予約権の行使がすべて完了しましたことについて、以下のとおりお知らせいたします。

また、当社は2025年4月16日付「第11回普通社債の発行に関するお知らせ」で開示いたしました当社発行の第11回普通社債の一部繰上償還を行いましたので、あわせてお知らせいたします。

・第14回新株予約権の行使

| | |
|--|--|
| 1. 銘柄名 | 株式会社メタプラネット第14回新株予約権 |
| 2. 前回開示後からの交付株式数 | 7,654,000株 |
| 3. 前回開示後から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 7,654個 (発行総数 42,000個に対する割合: 18.22%) |
| 4. 前回開示時点における未行使新株予約権数 | 7,654個 (7,654,000株) |
| 5. 現時点における未行使新株予約権数 | 0個 (0株) |

※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

また、当社は2025年3月31日を基準日、2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき10株の割合の株式分割を実施しております。

6. 前回開示後からの行使状況

| 行使日 | 交付株式数 | | 行使価額 (円) | 行使された新株予約権の個数(個) |
|----------|-----------|-----------|-------------|------------------|
| | 新株(株) | 移転自己株式(株) | | |
| 4月15日(火) | — | — | 363 | — |
| 4月16日(水) | — | — | 369 | — |
| 4月17日(木) | — | — | 345 | — |
| 4月18日(金) | — | — | 366 | — |
| 4月21日(月) | — | — | 353 | — |
| 4月22日(火) | 1,150,000 | — | 354 | 1,150 |
| 4月23日(水) | 6,504,000 | — | 346 | 6,504 |

※前回開示時点における発行済株式数: 487,306,340株 (うち自己株式数: 25,380株)

※対象月の前月末時点における発行済株式数: 459,906,340株 (うち自己株式数: 25,380株) であり、2025年4月23日までの間で、第14回新株予約権が20,810,000株及び第17回新株予約権が18,358,000株行使されており、2025年4月23日で発行済株式数は499,074,340株となっております。

・社債の繰上償還の概要

当社は、2025年4月16日付「第11回普通社債の発行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、第11回普通社債の発行において、償還期日2025年10月14日を期限とし、総額10,000,000米ドルをEVO FUNDに全額割り当てておりましたが、この度、同社債の償還条項に基づきその一部である1,000,000米ドルを繰上償還することといたしました。なお、当償還原資は2025年4月16日付「資金使途の変更に関するお知らせ」にて開示したとおり、第14回乃至第17回新株予約権の行使によって調達した資金使途に含まれております。

以 上