



2025 年 12 月 23 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 03-6772-3696

### 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

2025 年 12 月 22 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。

また、今回の本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。

#### 記

#### 本臨時株主総会の決議結果

##### 第 1 号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本議案は、原案どおり承認可決され、資本金が 1 円、資本準備金が 0 円に変更されることとなりました。

##### 第 2 号議案 定款一部変更（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数増加）の件

本議案は、原案どおり承認可決され、発行可能株式総数が 3,833,000,000 株、発行可能 A 種種類株式総数が 555,000,000 株、発行可能 B 種種類株式総数が 555,000,000 株に、それぞれ変更されました。

##### 第 3 号議案 定款一部変更（A 種種類株式に関する規定の変更）の件

本議案は、原案どおり承認可決され、A 種種類株式に関する規定が変更されました。

##### 第 4 号議案 定款一部変更（B 種種類株式に関する規定の変更）の件

本議案は、原案どおり承認可決され、B 種種類株式に関する規定が変更されました。

##### 第 5 号議案 第三者割当による B 種種類株式発行の件

本議案は、原案どおり承認可決され、第三者割当による B 種種類株式の発行を行うこととなりました。

以上