



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・グロヴィッチ
(スタンダード市場 コード: 3350)
問合せ先 I R 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