

2024年5月20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 03-6690-5801

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月28日(金)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。)に付議する新任取締役候補者を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. 取締役候補者

氏名	役職名	種別
Mark Yusko (マーク・ユスコ)	取締役(社外)	新任
Jason Fang (ジェイソン・ファング)	取締役(社外)	新任
Tyler Evans (タイラー・エヴァンス)	取締役(社外)	新任
Benjamin Tsai (ベンジャミン・ツァイ)	取締役(社外)	新任
Batara Eto (バタラ 衛藤)	取締役(社外)	新任

2. 取締役候補者の略歴

・Mark Yusko (マーク・ユスコ) 氏  
(1963年5月9日生)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数(株)
1985年5月 ノートルダム大学理学部生物・化学科卒業 1987年5月 シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネス経営学修士課程修了(MBA、ファイナンス/会計学) 2004年7月 モルガン・クリーク・キャピタル・マネジメント LLC CEO 兼最高投資責任者(現任) 2018年7月 米国ノースカロライナ州チャペルヒル モーガン・クリーク・デジタル社マネージング・パートナー(現任)	普通株式 7,500,000

●取締役候補者とした理由

マーク・ユスコ氏は、投資戦略家としての卓越した経歴と、ブロックチェーンおよび暗号通貨投資を従来のポートフォリオに統合する先駆的な取り組みを評価され取締役候補に指名されました。Morgan Creek Capital Managementの創設者として、ユスコ氏は世界の金融市場に対する深い理解と革新的な投資ソリューションへの取り組みを示してきました。彼のリーダーシップの下、2018年にMorgan Creek Digitalが設立され、デジタル資産エコシステムに焦点を当てた一連のベンチャーキャピタルファンドが設立されました。ユスコ氏の経済動向に対する洞察力と、ビットコインおよびその他の暗号通貨を多様化した投資戦略の一部として推奨する姿勢は、彼の前向きなアプローチを際立たせています。彼の専門知識とビジョナリーなリーダーシップは、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。

・ Jason Fang (ジェイソン・ファン) 氏  
(1993年2月3日生)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数(株)
2016年3月 フェンブシ・キャピタル投資アソシエイト 2018年1月 台湾台北市 Sora Ventures 創業者兼マネージングパートナー(現在)	普通株式-
<p>●取締役候補者とした理由</p> <p>ジェイソン・ファン氏は、ベンチャーキャピタルおよびブロックチェーン技術における豊富な経験とリーダーシップが評価され取締役候補に指名されました。Sora Ventures の創設者兼マネージングパートナーとして、ファン氏はブロックチェーンエコシステムにおける高い潜在能力を持つスタートアップを特定し支援することで、同社の成功に大きく貢献してきました。彼が以前勤務していた Fenbushi Capital での投資アソシエイトとしての役割は、デジタル資産投資における深い専門知識をさらに強固なものにしました。ブロックチェーン分野における戦略的ビジョンと新たな機会を活用する能力は、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。</p>	

(注) Sora Ventures 社にて当社の普通株式を 7,500,000 株保有しております。

・ Tyler Evans (タイラー・エヴァンス) 氏  
(1992年1月30日生)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数(株)
2014年5月 アラバマ大学化学・生物工学科卒業 化学工学専攻 2014年8月 BTC Inc.共同設立者(現任) 2019年9月 UTXO Management 社 共同設立者兼マネージングパートナー(現任) 2023年9月 Unbroken Chain 社ジェネラルパートナー(現任)	普通株式-
<p>●取締役候補者とした理由</p> <p>タイラー・エヴァンス氏は、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップが評価され取締役候補に指名されました。Bitcoin Magazine の発行者および Bitcoin Conference シリーズの主催者である BTC Inc. の共同創設者として、エヴァンス氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。彼の専門知識は、UTXO Management の共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Management では、Bitcoin Ecosystem Fund および 210k Capital を指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。エヴァンス氏のビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンは、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。</p>	

(注) 210k Capital, LP 社にて当社の普通株式を 7,500,000 株保有しております。

・ Benjamin Tsai (ベンジャミン・ツァイ) 氏  
(1973年1月19日生)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数(株)
1995年6月 カリフォルニア大学バークレー校卒業、材料科学・工学学士号取得 2001年6月 UCLA アンダーソン・スクール・オブ・マネジメント (MBA) 卒業	普通株式-

2001年8月	メリルリンチ日本証券 (バンク・オブ・アメリカ) ストラクチャード商品グループ アソシエイト・マネージング・ディレクター	
2011年5月	メリルリンチ・シンガポール証券会社 (バンク・オブ・アメリカ) チーフ・エグゼクティブ・オフィサー、コモディティ・デスク部長	
2013年10月	アライアンス・バーンスタイン社 シニア・バイス・プレジデント、オルタナティブ投資アジア部門長	
2017年1月	LA ブロックチェーン・ラボ 共同設立者兼最高財務責任者	
2018年1月	カーディナル・マーク・インベストメンツ創業者 (現任)	
2018年8月	Wave Digital Assets 共同創業者兼社長 (現任)	
2021年3月	Ziliqa Capital 取締役 (現任)	
2021年9月	UCLA アンダーソン経営大学院暗号金融講師 (現任)	

●取締役候補者とした理由  
ベンジャミン・ツァイ氏は、金融およびデジタル資産分野での豊富な経験とリーダーシップが評価され取締役候補に指名されました。Wave Digital Assets の創設者兼社長として、デジタル資産管理における革新的なリーダーシップを発揮してきました。彼のキャリアには、メリルリンチ日本証券でのマネージングディレクターやメリルリンチシンガポールコモディティーズでの CEO といった重要な役職が含まれており、ストラクチャードプロダクトおよびコモディティの専門知識を有しています。さらに、AllianceBernstein および LA Blockchain Lab での役割は、代替投資およびブロックチェーン技術に関する幅広い知識を活用しています。ツァイ氏の戦略的ビジョンと包括的な業界経験は、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなることが期待されています。

・Batara Eto (バタラ 衛藤) 氏  
(1979年12月27日生)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式の数 (株)
2004年3月	拓殖大学コンピュータサイエンス卒業	
2001年4月	株式会社ミクシイ 共同創業者兼最高技術責任者	普通株式 7,500,000
2009年11月	East Ventures 共同創業者兼マネージング・パートナー (現任)	

●取締役候補者とした理由  
バタラ衛藤氏は、起業家およびベンチャーキャピタリストとしての顕著な業績が評価され取締役候補に指名されました。日本初のソーシャルネットワーキングサービスである Mixi の共同創設者として、デジタルコミュニケーションの分野で革新と変革を遂げる能力を示してきました。インドネシアと日本のスタートアップを支援するトップベンチャーキャピタル企業である East Ventures でのリーダーシップは、技術進歩を推進するための戦略的ビジョンと専門知識をさらに強調しています。エト氏の豊富な経験と洞察力は、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなることが期待されています。

Benjamin Tsai 氏以外の各候補者は、直接または間接的に当社の株式を保有しております。なお、各候補者と当社との間には特別の取引関係はありません。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上