

2024年12月16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

2024年12月13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。なお、議案の概要につきましては、2024年11月8日付「臨時株主総会の開催日時及び付議内容の確定並びに定款の一部変更、資本金の額の減少及び剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

また、今回の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。引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしく申し上げます。

### 記

#### 本臨時株主総会の決議結果

##### 第1号議案 定款一部変更（現行定款第2章第6条）の件

当社の臨時株主総会当日2024年12月13日時点での発行可能株式総数は65,000,000株ありますが、今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施に向けて、145,000,000株へ変更するものであります。  
変更の効力発生日2024年12月20日であります。  
本議案は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、あわせてその効力発生日において生じたその他資本剰余金を、会社法第452条の規定に基づき、欠損填補のため利益剰余金に振替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。

###### ① 減少する資本金の額

2024年11月8日現在の5,754,525,824円のうち5,754,525,823円を減少し、資本金の額を1円といたします。

###### ② 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

###### ③ 資本金の額の減少により発生するその他資本剰余金の額

減少する資本金の額の全額

###### ④ 欠損填補のため利益剰余金に振替える金額

資本金の額減少後のその他資本剰余金5,878,098,556円のうち944,025,527円を、効力発生日において欠損填補目的で繰越利益剰余金に振り替え、その他資本剰余金の額を4,934,073,029円とします。

変更の効力発生日2024年12月20日であります。

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以上