

2024年12月17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  
(スタンダードコード: 3350)  
問合せ先 IR部長 中川 美貴  
電話番号 03-6772-3696

### 資金使途の変更に関するお知らせ

当社は、本日別途開示の「第4回普通社債の発行及び今後の普通社債（私募債）の発行予定に関するお知らせ」にて公表したとおり、株式会社メタプラネット第4回普通社債を発行し、社債権者であるEVO FUNDより、45億円の入金を確認いたしました。

これにより、2024年11月28日「第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」の4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期に記載しておりました資金使途について、下記のとおり一部変更することといたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

第4回普通社債で調達した資金は、2024年11月28日付「第三者割当による第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」における調達した資金の具体的な使途であるビットコインの購入に充当するものであり、代わりに、償還するための資金については、第12回新株予約権の行使によって調達した資金により確保をすることとしたためであります。

##### 2. 内容

本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。（変更箇所は下線で示しております。）

###### 【変更前】

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① ビットコインの購入	9,167	2024年12月～2025年6月
② 運転資金	340	2024年12月～2025年12月
合計	9,507	

###### 【変更後】

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
① <u>社債の償還</u>	<u>4,500</u>	<u>2025年1月</u>
② ビットコインの購入	<u>4,667</u>	2024年12月～2025年6月
③ 運転資金	340	2024年12月～2025年12月
合計	9,507	

- (注) 1. 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。  
2. 資金使途優先順位は①から順としますが、各項目の必要なタイミングに応じ

て柔軟に 配分して参ります。

3. 調達資金が不足した場合には、必要に応じて、調達コストも勘案しつつ金融機関からの短期借入等の追加での資金調達により賄うことも検討する予定です。
  4. 2024年12月17日付「第4回普通社債の発行及び今後の普通社債（私募債）の発行予定に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社は今後、最大5,000,000,000円の普通社債（私募債）を1回又は複数回に分けて社債権者に対して発行する予定です。その際には、今回同様に資金用途の変更が発生する見込みです。その場合は速やかにお知らせいたします。
3. 今後の見通し  
今回の資金用途変更による当社グループの当期の連結業績に与える影響はございませんが、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

以上