

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

### 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ（訃報）

当社の取締役（社外）であるデビッド・スペンサー氏は、長期の闘病生活の末2024年12月18日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに謹んでお知らせ申し上げます。

同氏は、2023年より当社社外取締役として活躍し、その卓越した見識と温かい人柄をもって経営全般に多大な貢献をしてくれました。当社にとってかけがえのない存在であり、同時に、私たちにとって大切な友人でもありました。ご逝去は社員一同にとって大きな悲しみであります。心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様へ衷心よりお悔やみ申し上げます。

#### 記

1. 退任する取締役  
取締役(社外) デビッド・スペンサー
2. 逝去日（退任日）  
2024年12月18日
3. 退任の理由  
逝去のため
4. その他  
逝去、退任に伴い、当社取締役は1名減員となりますが、法令に定める取締役の員数を満たしております。

以上