

2024年4月8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

第9回新株予約権の譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、EVO FUND（所在地：ケイマン諸島 代表取締役：マイケル・ラーチ 以下、「EVO FUND」といいます。）及びMMXXベンチャーズ・リミテッド（所在地：ブリティッシュ・バージン諸島 代表取締役：マーク・ライネック 以下、「MMXX」といいます。）が保有する第9回新株予約権（2023年2月8日発行、以下「本新株予約権」といいます。）の譲渡を承認する旨の決議を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 新株予約権の譲渡承認を行った理由

当社は2023年2月8日に第9回新株予約権をEVO FUND及びMMXXに対して発行いたしました。本日時点において未だに行使がされておられません。

また、当社が2022年12月28日付「新規事業（Web3及びメタバース関連事業）の開始に関するお知らせ」にて開示した新規事業についても、本日時点において収益化の目途が立っておりません。

そのような状況下、本年3月上旬頃、当社代表取締役サイモン・ゲロヴィッチと下記に記載の譲渡先が当社の経営環境について様々な意見交換をする中で、譲渡先が本新株予約権を取得し、且つそれを直ちに行使する話が持ち上がりました。その後、ゲロヴィッチがEVO FUND及びMMXXと話し合いを行い、今回の譲渡に至りました。当社は、譲渡先から現在の当社の株価も考慮に入れた上で本新株予約権の行使を直ちに行うとの説明を受け、本件譲渡を行うことで、新株予約権の行使が機動的に行われ、当社の資金調達に繋がるものと考え、本件譲渡について承認するものであります。

各譲渡先は、いずれもデジタル資産業界において実績があり、同業界において様々なビジネスモデルや事業を成功させてきました。彼らの経験は、当社が現在方向転換を図っている特定の分野において貴重で有益なものになると考えております。また譲渡先には、資産ベンチマークを上回るだけでなく、投資資本に対して平均を上回る一貫したリターンを提供する能力が実証された暗号資産のパイオニアやデジタル資産運用会社が含まれています。これらの譲渡先が、業界の専門家として当社の株主に加わることで、当社とそのステークホルダーの利益のために、資金面だけでなく関連するセクターの経験と洞察力を提供してくれるものと期待しております。

譲渡先は、既に当社の役員及び経営陣に就任している者を除き、いずれも当社との関係はありません。しかしながら、いずれの譲渡先も、国内外の金融業界において高い実績を有しており、また、当社の今後の企業戦略をサポートするために必要な経験と業界知識を有しております。さらに当社は、株主の皆様のご承認を得ることを前提に、将来的に譲渡先の数名を当社の取締役に推薦することで、特定の業界に関する見識が強まり、ガバナンスが一層強化された取締役会につながると考えています。

なお、本件各譲渡先につきましては、反社チェックを目的とした調査を行い、取引先として問題が無いこと及び反社会的勢力等との関わりが無い旨のレポートを調査会社である株式

会社 JP リサーチ&コンサルティング（所在地：東京都港区 代表取締役：古野啓介）より受領しております。

当社は、本日別途開示の「ビットコインの購入に関するお知らせ」に記載のとおり、譲渡先が行使して増加した資本については、そのほとんどをビットコインにて保管する予定です。また、ビットコインを単に保有するだけでなく、それを活用して運用収益を得ることも予定してまいります。

2. 譲渡の概要

| | | |
|---------------|---|----------|
| (1) 譲渡日 | 2024年4月8日 | |
| (2) 譲渡新株予約権総数 | 467,500個（46,750,000株） | |
| | うち、EVO FUND より | 335,000個 |
| | MMXX より | 132,500個 |
| (3) 譲渡先 | Sora Ventures | 75,000個 |
| | 210k Capital, LP | 75,000個 |
| | Mark Yusko | 75,000個 |
| | Chengqi (Jack) Liu | 35,000個 |
| | Batara Eto | 75,000個 |
| | A. Barry Hirschfeld Jr. | 22,500個 |
| | Michael Jackson Purwanto Widjaja | 75,000個 |
| | サイモン・ゲロヴィッチ | 25,000個 |
| | 王生 貴久 | 10,000個 |
| (4) 当社との関係 | サイモン・ゲロヴィッチ氏は当社の代表取締役であります。王生貴久氏は当社の経営陣で、最高財務責任者（CFO）であります。本譲渡と今後のビットコインへの資金配分に対する経営陣のコミットメントを内外に表すために参加する旨の申し出が両氏からありました。その他の譲渡先は当社との関係はありません。 | |

各割当先の詳細は下記の通りです。なお、各割当先の払込に要する財産の存在については、代表取締役サイモン・ゲロヴィッチが口頭で確認をしております。

① Sora Ventures

| | |
|---------------|--|
| (1) 名称 | Sora Ventures |
| (2) 所在地 | c/o Hermes Corporate Services Ltd. Fifth Floor, Zephyr House, 122 Mary Street, P.O. Box 31493 George Town Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 Jason Kin Hoi Fang |
| (4) 事業内容 | 投資事業 |
| (5) 資本金 | 70百万米ドル |
| (6) 設立年月日 | 2018年1月8日 |
| (7) 主な実績 | ブロックチェーン技術とデジタル資産投資を専門とする大手ベンチャーキャピタルとして知られています。ブロックチェーンエコシステムにおける革新的なプロジェクトの育成に戦略的な重点を置き、大きな影響力を持つ新興企業に |

| | |
|--|---|
| | <p>資本と開発リソースの両方を提供しています。創設者であるジェイソン・ファンクは、ベンチャーキャピタルとブロックチェーン技術における豊富な経験を有しており、将来性の高い新興企業の発掘と支援における彼の専門知識は、同社の成功の原動力となってきました。ファンク氏のリーダーシップと戦略的ビジョンにより、同社はブロックチェーン領域における新たな機会を活用し、デジタルアセット市場におけるイノベーションと成長の触媒としての地位を強化しています。</p> |
|--|---|

② 210k Capital, LP

| | |
|---------------|--|
| (1) 名称 | 210k Capital, LP |
| (2) 所在地 | 1428 15th Ave S, Nashville TN 37212, USA |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 取締役 Tyler Evans |
| (4) 事業内容 | 投資事業 |
| (5) 資本金 | 60 百万米ドル |
| (6) 設立年月日 | 2019年8月12日 |
| (7) 主な実績 | <p>UTXO Management がゼネラルパートナーとなっているファンドです。UTXO Management は、ビットコインエコシステムに特化した論文主導型の確信度の高い投資会社です。ビットコイン・マガジンの発行者であり、ビットコイン・カンファレンス・シリーズの主催者である BTC Inc.の資産運用部門として、ビットコイン業界における数十年にわたる専門知識を活用し、公開および非公開の市場機会に資本を配分しています。ビットコインに関する業界全体で最も活発なアリーステージのベンチャーキャピタルファンドである Bitcoin Ecosystem Fund と、オンチェーン流動性プロビジョニングと利回りの機会を専門とするヘッジファンドである 210k Capital を運用しています。UTXO Management の共同設立者は、タイラー・エバンス、デビッド・ベイリー、コイン・マティアの3氏です。</p> |

③ Mark Yusko

| | |
|--------|--|
| (1) 氏名 | Mark Yusko |
| (2) 住所 | 米国ノースカロライナ州 |
| (3) 職業 | 投資家 |
| (4) 略歴 | <p>著名な投資ストラテジストであり、機関投資家や個人投資家に革新的な投資ソリューションを提供する投資運用会社、モーガン・クリーク・キャピタル・マネジメントの創設者であります。世界の金融市場を深く理解し、従来の投資ポートフォリオにブロックチェーンや暗号通貨投資を取</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>り入れる最前線にいます。彼のリーダーシップの下、モーガン・クリーク・キャピタル・マネジメントは2018年にモーガン・クリーク・デジタルを設立し、デジタル資産のエコシステム全体に投資する一連のベンチャーキャピタルファンドを設立しました。モーガン・クリークは、分散投資戦略の一環としてビットコインやその他の暗号通貨を組み入れることを強く支持してきております。同氏は、経済動向に関する洞察力に富んだ分析と、複雑な金融概念を実行可能な投資戦略に変換する能力で広く知られており、ブロックチェーン技術やデジタル資産が従来の投資業界を変革する可能性について頻繁に講演するなど、従来の金融にとどまらないリーダーとして各方面から求められています。同氏の専門知識と先見的なアプローチは、従来の投資コミュニティとデジタル資産投資コミュニティの両方において尊敬される人物としての地位を確立しています。</p> |
|--|---|

④ Chengqi (Jack) Liu

| | |
|--------|---|
| (1) 氏名 | Chengqi (Jack) Liu |
| (2) 住所 | 香港特別行政区 |
| (3) 職業 | 実業家 |
| (4) 略歴 | <p>ビットコイン業界のパイオニア的存在で、2014年からOKグループの最高戦略責任者を務め、グループの国際取引所業務の陣頭指揮を執ってきました。2017年にはCircleのマネージング・ディレクターに就任し、同社のアジアOTCトレーディングデスクを担当しました。起業家としては、Ordinalsの最初のマーケットプレイスであるOrdsrapを設立し、過去10年間に数多くの暗号通貨プロジェクトに初期投資を行ってきております。</p> |

⑤ Batara Eto

| | |
|--------|--|
| (1) 氏名 | Batara Eto |
| (2) 住所 | 東京都調布市 |
| (3) 職業 | 実業家 |
| (4) 略歴 | <p>ベテラン起業家であり、ベンチャーキャピタリストでもあります。日本のデジタル・コミュニケーション・シーンに大きな影響を与えたソーシャル・ネットワーキング・サービスの先駆者であるミクシィの設立に携わったことで知られています。アジアのテック・シーンの中心人物として、インドネシアと日本に焦点を当てたアジア全域の革新的新興企業の育成に専念する大手ベンチャーキャピタルEast Venturesを立ち上げたことを通じて、その専門知識を広げています。East Venturesは起業家エコシステムの最前線に立ち、成長と技術的進歩を推進しています。</p> |

⑥ A. Barry Hirschfeld, Jr.

| | |
|--------|--|
| (1) 氏名 | A. Barry Hirschfeld, Jr. |
| (2) 住所 | 米国コロラド州 |
| (3) 職業 | 投資家 |
| (4) 略歴 | 1998年に米国コロラド州を拠点とするアジア・インベストメント・パートナーズ（AIP）を共同設立し、現在は同社の社長兼 CEO を務めています。日本の不動産プライベート・エクイティ市場で 25 年以上の経験を有しています。1993年にハーバード大学で 1993年に東アジア研究の学士号を取得し、1998年に同大学院で MBA を取得しています。 |

⑦ Michael Jackson Purwanto Widjaja

| | |
|--------|---|
| (1) 氏名 | Michael Jackson Purwanto Widjaja |
| (2) 住所 | インドネシア・ジャカルタ市 |
| (3) 職業 | 実業家 |
| (4) 略歴 | インドネシアのシナルマス・グループの不動産部門であるシナルマス・ランドの CEO を務めています。彼のリーダーシップの下、シナルマス・ランドはインドネシア国内外において数多くの注目を集める不動産開発に携わってきました。 |

⑧ サイモン・ゲロヴィッチ

| | |
|--------|------------------|
| (1) 氏名 | サイモン・ゲロヴィッチ |
| (2) 住所 | 東京都港区 |
| (3) 職業 | 会社役員 |
| (4) 略歴 | 当社の代表取締役社長であります。 |

⑨ 王生 貴久

| | |
|--------|----------------------------|
| (1) 氏名 | 王生 貴久 |
| (2) 住所 | 東京都渋谷区 |
| (3) 職業 | 会社員 |
| (4) 略歴 | 当社の経営陣で、最高財務責任者（CFO）であります。 |

3. 今後の見通し

上記①から⑦の譲渡先の本新株予約権の行使後の保有方針は、純投資であります。上記⑧及び⑨の保有方針は、長期的保有であります。なお、本新株予約権の譲渡が当社の業績に与える悪影響はございません。なお、譲渡先である Sor Ventures の代表取締役である Jason Fang 氏, 譲渡先である Mark Yusko 氏, 及び 譲渡先である 210k Capital, LP の取締役である Tyler Evans 氏は今後開催される当社の株主総会にて取締役に選任される予定であり、決定次第改めて発表いたします。

以 上