

2025年2月25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 03-6772-3696

### 定時株主総会付議議案の決定及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月4日付「株主総会の開催日時の決定に関するお知らせ」において、第26期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を2025年3月24日（月曜日）に開催する旨をお知らせいたしました。本日開催の当社取締役会において、本株主総会に付議する議案について、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. 本株主総会の付議議案

##### 決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 定款一部変更の件

#### 2. 決議事項に関する詳細

(1) 第1号議案に関する詳細につきましては、現任の取締役8名全員が本株主総会終結の時をもって任期満了となるため、その再任をお願いするものであります。また、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。本株主総会に付議する新任取締役候補者の略歴は下記のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式の数
リチャード・キンケイド (Richard Patrick Kincaid) (1976年11月19日生)	2000年6月ゴールドマン・サックス証券(株) 入社 2003年1月Speedwell Advisors, Ltd. CFO 2004年8月Nezu Asia Capital Management Limited. 社長 兼COO 2011年1月Nezu Asia Capital Management (Singapore) Pte. Ltd. CEO 兼COO 2017年8月Nezu Asia Capital Limited 社長兼COO 2018年3月(株)ヘリオス 社外取締役 2019年7月(株)ヘリオス 取締役兼執行役 CFO (現任) 2019年10月Healios NA 取締役 2020年8月Healios NA 社長 (現任) 2021年1月Saisei Ventures LLC Board of Managers (現 任)	1,000株

(2) 第2号議案に関する詳細につきましては、下記のとおりです。

##### ①本定款変更の目的

今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施に向けて、会社法で認められる最大の発行可能株式総数に近づけるため、現在の発行済株式総数の4倍相当となるように161,000,000株へ変更するものであります。

②本定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

下線部分に変更部分を示しています。

現行定款	変更案
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>145,000,000株</u> とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>161,000,000株</u> とする。

③本定款変更の日程

2025年2月25日(火)

本定款変更に係る取締役会決議

本定時株主総会への本定款変更に関する議案付  
議に係る取締役会決議

2025年3月24日(月)

本定時株主総会決議(予定)

本定款変更の効力発生日(予定)

なお、2025年2月18日付「株式分割に関するお知らせ」のとおり、株式分割に伴い、会社法184条2項に基づき取締役会決議により定款を変更して発行可能株式総数を増加させますが、正式な増加数については2025年3月24日開催予定の定時株主総会後に決定し、お知らせいたします。

以上