

2025年3月27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

定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

2025年3月24日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」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。

また、今回の定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。

記

本定時株主総会の決議結果

第1号議案 取締役9名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、サイモン・ゲロヴィッチ、阿部好見、ドリュー・エドワーズ、桑島浩彰、マーク・ユスコ、タイラー・エヴァンス、ベンジャミン・ツァイ、衛藤バタラの各氏が再任され、新たにリチャード・キンケイドが選任されました。

第2号議案 定款一部変更（現行定款第2章第6条）の件

本議案は、原案どおり承認可決され発行可能株式総数が161,000,000株に変更されました。

以上