

各位

会社名	株式会社メタプラネット
代表者名	代表執行役 CEO サイモン・ゲロヴィッチ (東証スタンダード市場：3350)
問合せ先	IR部長 中川 美貴
電話番号	03-6772-3696

ビットコインの追加購入に関するお知らせ

当社はビットコイン・トレジャリー事業の一環として実施しておりましたビットコインの取得・蓄積について、2026年12月期第2四半期（当四半期）の活動が完了しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、当四半期に取得したビットコインは、ビットコインオプションの売却を通じた戦略的購入（ターゲット・バイイング）を含む、当社の当四半期におけるビットコイン取得活動の累計結果を反映したものです。

記

1. ビットコインの追加購入について

ビットコイン購入枚数：	2,823 ビットコイン
平均購入価格：	12,712,055 円/1 ビットコイン
購入総額：	35,886 百万円
ビットコイン保有枚数：	43,000 ビットコイン
平均購入価格：	15,331,542 円/1 ビットコイン
購入総額：	659,256 百万円

2. ビットコインの取得価額と実質取得価額について

第2四半期において、当社は2,823 BTCを総額35,886百万円で取得いたしました。1BTC当たりの平均取得価額は12,712,055円です。これにより、当社のビットコイン総保有量は、2026年3月31日時点の40,177BTCから2026年6月30日時点で43,000BTCへ増加いたしました。

当四半期に取得したビットコインの平均取得価額は、2026年3月31日時点における当社の平均取得価額を下回っており、その結果、当社全体の1BTC当たり平均取得価額は15,515,598円から15,331,542円へ低下いたしました。

また、当四半期において、当社はビットコイン・インカム事業により1,747百万円の売上高を計上いたしました。補足的な説明として、当該売上高を当四半期に取得したビットコインの総取得金額から控除した場合、当社の実質取得金額は34,138百万円となり、1BTC当たりの実質取得価額は約12,093,091円となります。

当該補足的な実質取得価額は、当社のビットコイン・インカム事業が、当社のビットコイン蓄積戦略にどのように貢献しているかを示すために記載するものです。当該数値は、上記の総取得金額又は平均取得価額に代わるものではなく、当四半期における当社のビットコイン取得に係る実質的な取得コストを補足的に説明するものです。

当社は、ビットコインの取得及びトレジャリー運営の一環として、ビットコイン・オプションその他の関連取引を活用する場合があります。これらの取引には、収益の創出、計画的なビットコインの蓄積、又は市場環境に応じたビットコイン・エクスポージャーの調整を目的とするものが含まれます。

当社は、これらの取引を実施するにあたり、現物ビットコインの保有状況、市場流動性、オプション取引から見込まれる経済効果、及び中長期的に1株当たりビットコイン保有量を増加させるという当社の目的を総合的に勘案しております。

3. BTC イールド、BTC ゲイン、及びBTC 円ゲイン

BTC イールドとは、当社のビットコイン総保有量と完全希薄化後株式数の比率が、一定期間において増減したかを示す経営指標（KPI）です。当社は、株主価値の向上を目的としたビットコイン取得戦略のパフォーマンス評価にBTC イールドを用いております。

BTC ゲインは、一定期間の期首における当社のビットコイン総保有量に、当該期間のBTC イールドを乗じて算出される指標です。この指標は、新株が発行されなかったと仮定した場合のビットコイン総保有量の増加を表します。希薄化の影響を排除することで、BTC ゲインは、当社のビットコイン・トレジャリー運営のみによってもたらされた純増分を示すものです。

BTC 円ゲインは、BTC ゲインを円換算した指標であり、BTC ゲインに当該期間末のビットコイン市場価格を乗じて算出されます。これにより、株主および投資家は、円ベースでの財務的影響をより明確に把握することが可能となります。

2026年12月期第2四半期のBTC イールドは、6.6%でした。

	2025年 6月30日	2025年 9月30日	2025年 12月31日	2026年 3月31日	2026年 6月30日
ビットコイン総保有量	13,350	30,823	35,102	40,177	43,000
発行済普通株式数	654,714,340	1,140,974,340	1,142,274,340	1,274,171,340	1,281,283,624
B種(MERCURY)転換優先株式(1)	0	0	23,610,000	23,610,000	23,610,000
完全希薄化後発行済株式数 (2)	826,567,925	1,434,392,925	1,459,627,925	1,624,499,175	1,631,543,380
完全希薄化後発行済株式数1 株当たりビットコイン(3)	0.0161511	0.0214885	0.0240486	0.0247319	0.0263554
BTC イールド(%, 四半期累計)	129.4%	33.0%	11.9%	2.8%	6.6%
BTC ゲイン(四半期累計)	5,237	4,412	3,672	997	2,637
BTC 円ゲイン(百万円、四半期 累計)(4)	¥49,809	¥41,957	¥34,923	¥9,486	¥25,082
BTC/円 参照価格(5)	¥9,510,380	¥9,510,380	¥9,510,380	¥9,510,380	¥9,510,380

注：

1. 未転換の転換優先株式から潜在的に発行され得るすべての普通株式については、転換条件、転換価格、市場環境または契約上定められた基準値にかかわらず、完全希薄化後発行済株式数の算定において、すべて転換済みであると仮定しております。
2. 完全希薄化後発行済株式数は、(i) 発行済普通株式数、(ii) 転換社債や転換優先株式等、既に当社に払込が行われている転換可能証券の転換を前提とした潜在株式数、ならびに(iii) ストックオプションの行使による潜在株式数の合計から構成され、いずれも基準日時点の数値を用いております。なお、第25回および第26回の株式及び新株予約権の発行に関連して発行された新株予約権並びにムービングストライク型ワラントについては、当該権利が行使され、かつ行使に伴う払込が当社に対してなされるまでの間は、本指標の算定には含めておりません。
3. 完全希薄化後発行済1株当たりビットコインは、各報告日時点におけるビットコイン総保有量を完全希薄化後発行済株式数で除して算出し、その結果に1,000を乗じることで、1,000株当たりのビットコイン保有量として表示しております。
4. BTC 円ゲイン(四半期累計)は、BTC ゲインに脚注(5)に定義されたBTC/JPY参照価格を乗じて算出しております。すべての期間において同一の参照価格を適用することで、期間間の比較可能性を確保するとともに、株主が当該期間におけるBTC ゲインの円建て価値をより適切に把握できるようにしております。
5. BTC/JPY参照価格とは、以下に掲載されているbitFlyerにおける最新の終値(日次)を指します。
<https://bitflyer.com/en-jp/s/closing-price>

4. 当社の資本市場における活動について

2026年12月期第1四半期の開始以前に実施した資本市場取引の詳細につきましては、2026年4月2日付「ビットコインの追加購入に関するお知らせ」をご参照ください。

第2四半期において、当社は、普通株式の発行以外の方法を中心として、ビットコイン・トレジャリー運

METAPLANET

営に係る資金を調達いたしました。具体的には、当社のクレジット・ファシリティに基づく借入れ、普通社債の発行、及びビットコイン・インカム事業から生じた収益等を活用いたしました。

当四半期においては、第 27 回新株予約権の行使により、普通株式 5,270,000 株を発行しました。当該行使は、mNAV が 1.01 倍以上であることを要件とする所定の mNAV 行使条件が充足されていた期間に行われたものです。当該行使を除き、当社は第 2 四半期において、ビットコイン取得資金に充当する目的で普通株式を発行していません。

2026 年 6 月 30 日現在、当社は 43,000 BTC を保有しており、その評価額は約 4,090 億円です。また、当社の資本構成には、80 億円の無利息円建て普通社債、約 672 億円の外貨建債務、及び想定元本総額約 236 億円配当率 4.9%の B 種優先株式 (MERCURY) が含まれております。

5. ビットコインの保有状況について

2026 年 6 月 30 日現在、当社がビットコイン・トレジャリー事業の一環として蓄積してきたビットコイン総保有量の詳細については、以下のとおりです。当社は、資本市場活動および営業収益からの資金による買い増しを通じて、戦略的にビットコイン総保有量を増加させてまいりました。以下の表は、主要な報告期間における当社のビットコイン総保有量と、それに対応する手数料および経費を差し引いた総取得原価の概要を示すものです。

日付	ビットコイン 保有総枚数	総コストベース	購入平均価格
2026-06-30	43,000	6592.56 億円	15,331,542 円
2026-03-31	40,177	6233.70 億円	15,515,598 円
2025-12-30	35,102	5597.26 億円	15,945,691 円
2025-09-30	30,823	4898.70 億円	15,893,013 円
2025-09-22	25,555	3982.09 億円	15,582,433 円
2025-09-08	20,136	3045.63 億円	15,125,312 円
2025-09-01	20,000	3023.12 億円	15,115,593 円
2025-08-25	18,991	2858.33 億円	15,050,965 円
2025-08-18	18,888	2840.97 億円	15,041,118 円
2025-08-12	18,113	2703.64 億円	14,926,496 円
2025-08-04	17,595	2612.77 億円	14,849,528 円
2025-07-28	17,132	2532.82 億円	14,784,159 円
2025-07-14	16,352	2396.16 億円	14,653,636 円
2025-07-07	15,555	2258.18 億円	14,517,416 円
2025-06-30	13,350	1913.32 億円	14,331,959 円
2025-06-26	12,345	1756.84 億円	14,231,184 円
2025-06-23	11,111	1564.12 億円	14,077,243 円
2025-06-16	10,000	1391.52 億円	13,915,230 円
2025-06-02	8,888	1222.69 億円	13,756,658 円
2025-05-19	7,800	1053.84 億円	13,510,831 円
2025-05-12	6,796	901.90 億円	13,270,989 円
2025-05-07	5,555	717.63 億円	12,918,667 円
2025-04-24	5,000	640.91 億円	12,818,168 円
2025-04-21	4,855	621.65 億円	12,804,361 円
2025-04-14	4,525	581.45 億円	12,849,780 円
2025-04-02	4,206	543.66 億円	12,925,927 円
2025-03-31	4,046	523.68 億円	12,943,181 円
2025-03-24	3,350	422.15 億円	12,601,820 円
2025-03-18	3,200	403.31 億円	12,603,303 円
2025-03-12	3,050	384.52 億円	12,607,094 円
2025-03-05	2,888	364.44 億円	12,619,066 円
2025-03-03	2,391	298.28 億円	12,475,149 円

METAPLANET

2025-02-25	2,235	278.81 億円	12,441,856 円
2025-02-20	2,100	258.69 億円	12,318,518 円
2025-02-17	2,031.41	248.72 億円	12,243,936 円
2024-12-23	1,761.98	208.72 億円	11,846,002 円
2024-11-18	1,142.287	113.72 億円	9,955,874 円
2024-10-28	1,018.170	96.22 億円	9,450,746 円
2024-10-16	861.387	80.22 億円	9,313,428 円
2024-10-15	855.478	79.65 億円	9,310,061 円
2024-10-11	748.502	69.65 億円	9,304,655 円
2024-10-07	639.503	59.65 億円	9,326,856 円
2024-10-03	530.717	49.65 億円	9,354,425 円
2024-10-01	506.745	47.50 億円	9,373,557 円
2024-09-10	398.832	37.50 億円	9,402,463 円
2024-08-20	360.368	34.50 億円	9,573,556 円
2024-08-13	303.095	29.50 億円	9,732,933 円
2024-07-22	245.992	24.50 億円	9,959,687 円
2024-07-16	225.611	22.50 億円	9,972,933 円
2024-07-08	203.734	20.50 億円	10,062,517 円
2024-07-01	161.268	16.50 億円	10,231,438 円
2024-06-11	141.073	14.50 億円	10,278,391 円
2024-05-10	117.722	12.00 億円	10,193,536 円
2024-04-23	97.850	10.00 億円	10,219,526 円

6. BTC イールド、BTC ゲイン、及びBTC 円ゲインに関する重要情報

BTC イールドは、一定期間における当社のビットコイン総保有量と完全希薄化後発行済株式数の比率の変化率を示す主要な経営指標（KPI）です。当社は、株主に対して価値増加的（アクリーティブ）であると考えられる方法でビットコインを取得する戦略の遂行状況を評価するため、本指標を使用しております。

BTC ゲインは、一定期間の期首時点におけるビットコイン総保有量に当該期間のBTC イールドを乗じて算出される KPI です。本指標は、新株発行が行われなかったと仮定した場合のビットコイン総保有量の増加を示すものであり、希薄化の影響を排除することで、当社のビットコイン取得戦略により生じた純増分を定量的に示すことを目的としております。

BTC 円ゲインは、BTC ゲインを円換算した指標であり、BTC ゲインに当該期間末日のビットコインの市場価格を乗じて算出されます。これにより、株主および投資家は、円ベースでの財務的影響をより透明性高く把握することが可能となります。なお、本指標は当社のビットコイン保有高に係る時価評価損益を示すものではなく、時価評価損失が発生している場合であってもプラスとなることがあります。

完全希薄化後発行済株式数には、各期末時点における発行済普通株式総数に加え、ストックオプションや転換社債等の転換可能金融商品により将来発行され得る潜在株式数が含まれます。一方で、当社が実施する構造的な資本市場取引において発行される新株予約権（例：第 25 回、第 26 回および第 27 回新株予約権ならびに既存の行使価格修正条項付新株予約権）については、行使および払込が完了し、当社が資金を受領した時点で初めて完全希薄化後発行済株式数に反映しております。これは、当該新株予約権に係る払込資金が将来の行使時に初めて受領されるものであり、資金の受領前に潜在的希薄化を反映することは経済実態を適切に表さないためです。この取扱いは、米国のビットコイン・トレジャリー企業における類似の新株予約権取引の希薄化測定実務とも整合的です。

BTC イールドは、ストックオプション等に付随する権利確定条件や行使価格等の個別要素を考慮しておりません。当社は、本指標が、普通株式または普通株式に転換可能な金融商品の発行を通じてビットコイン取得資金を調達するという当社の資本戦略に対する投資家の理解を促進するものと考えております。

これらの KPI の利用にあたり、経営陣は一定の制約を認識しております。具体的には、これらの指標は、普通株式に優先する負債およびその他の負債を考慮しておらず、また将来発行される可能性のある転換可能な負債については、その条件に従い普通株式に転換されることを前提としております。そのため、BTC ゲインおよびBTC 円ゲインは、当社の資本構成における優先的な請求権の影響を反映しておりません。

また、これらの KPI は、営業成績、財務成績または流動性を示す指標ではなく、そのように解釈されるべきものでもありません。BTC イールド、BTC ゲインおよびBTC 円ゲインは、投資利回り、キャッシュ・フ

METAPLANET

ローまたは収益性等の伝統的な財務指標を示すものではありません。

さらに、当社普通株式の市場価格は、当社のビットコイン総保有量および株式数以外の多様な要因の影響を受けるため、当社株式はビットコインの市場価値に対してプレミアムまたはディスカウントで取引される可能性があります。したがって、これらの KPI は当社株式の市場価格を示唆または予測するものではありません。

これらの KPI は、当社が自己資本を用いてビットコインを取得することが株主にとって有益であるかを評価するための補完的な指標として設計されたものであり、ビットコイン取得資金の調達手段は考慮していません。当社は、株主割当増資（2024 年 8 月 6 日開示）を含む各種資金調達手段を通じてビットコインを取得しており、今後も転換社債その他の負債性資金を活用する可能性があります。そのため、これらの KPI は、株式資本の利用による価値創出を過大または過小に評価する可能性があります。

なお、当社はこれまで普通株式に対して配当を実施しておらず、本 KPI の提示は将来的な配当の実施を示唆するものではありません。また、当社普通株式の保有は、当社が保有するビットコインそのものに対する直接的な権利を意味するものではありません。投資判断にあたっては、当社が東京証券取引所に提出した財務諸表および各種開示資料をご参照ください。これらの KPI は補完的な情報であり、その目的および制約を十分に理解した上で利用されるべきものです。

以 上