

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 9 月 2 日
【会社名】	株式会社メタプラネット
【英訳名】	Metaplanet Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番 1 号
【電話番号】	03-6772-3696（代表）
【事務連絡者氏名】	IR部長 中川 美貴
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目10番 1 号
【電話番号】	03-6772-3696（代表）
【事務連絡者氏名】	IR部長 中川 美貴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

2025年9月1日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 議決権行使の結果

(1) 当該臨時株主総会が開催された年月日

2025年9月1日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更（発行可能株式総数増加）の件

今後の機動的かつ柔軟な資本政策の実施を可能とするため、発行可能株式総数を2,723,000,000株へ変更するものであります。

第2号議案 定款一部変更（場所の定めのない株主総会）の件

バーチャルオンリー株主総会を開催できるよう、現行定款に第14条の2を新設するものであります。

第3号議案 定款一部変更（発行可能種類株式総数、A種種類株式及びB種 種類株式に関する規定の新設）の件

発行可能種類株式総数、A種種類株式及びB種種類株式に関する規定を新設することで、資本政策の柔軟性を高め、資金調達の実選択肢の多様化を図るものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	2,425,183	43,507	-	（注）	可決 92.71
第2号議案	2,390,906	77,784	12	（注）	可決 91.40
第3号議案	2,300,735	167,967	-	（注）	可決 87.95

（注） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上