

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月26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】	代表執行役CEO取締役 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】

2026年3月25日開催の当社第27回定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) 当該株主総会が開催された年月日

2026年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）

機関設計を監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に変更すべく、各委員会及び執行役に係る規定の新設、監査役及び監査役会に係る規定の削除、並びにそれらの変更に伴う字句の変更等、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

サイモン・ゲロヴィッチ氏、リチャード・キンケイド氏、ドリュー・エドワーズ氏、桑島浩彰氏、タイラー・エヴァンス氏、ベンジャミン・ツァイ氏、スウェイン・純子氏、クリストファー・ウェルズ氏、フレッド・トーフアイ氏及び成松淳氏の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 定款一部変更の件（会計監査人の責任免除）

会計監査人が職務の遂行にあたり適正な役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議により法令の範囲内で会計監査人の責任を免除できる旨の規定及び会計監査人との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定を新設するものであります。

(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	3,938,254	187,054	-	（注）1	可決 93.91
第2号議案					
サイモン・ゲロヴィッチ	3,746,156	379,829	-	（注）2	可決 89.31
リチャード・キンケイド	3,906,532	219,480	-	（注）2	可決 93.14
ドリュー・エドワーズ	4,040,319	85,693	-	（注）2	可決 96.33
桑島 浩彰	4,045,779	80,233	-	（注）2	可決 96.46
タイラー・エヴァンス	3,907,010	219,002	-	（注）2	可決 93.15
ベンジャミン・ツァイ	3,907,000	219,012	-	（注）2	可決 93.15
スウェイン・純子	3,962,171	163,842	-	（注）2	可決 94.46
クリストファー・ウェルズ	3,951,070	174,943	-	（注）2	可決 94.20
フレッド・トーフアイ	3,951,255	174,758	-	（注）2	可決 94.20
成松 淳	3,944,501	181,511	-	（注）2	可決 94.04
第3号議案	3,461,529	664,486	-	（注）1	可決 82.53

（注）1．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。

2．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過半数の賛成による。

(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または否決が明らかになったため、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
りません。

以 上