

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年10月2日
【事業年度】	第26期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31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 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】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	執行役 CFO 奥野 晋平
【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】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	執行役 CFO 奥野 晋平
【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【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年3月24日に提出いたしました第26期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部について、当社代表執行役CEOであるサイモン・ゲロヴィッチ氏とMMXX Ventures Limited（以下「MMXX」といいます。）との関係に係る事実関係を改めて確認した結果、訂正すべき事項があることが判明いたしましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものであります。

当社は、当該有価証券報告書において、ゲロヴィッチ氏がMMXXの議決権の過半数を保有している旨を記載しておりましたが、同氏はMMXXの議決権の過半数を保有しておらず、MMXXは当社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等に該当しないことから、関連する記載を訂正いたします。

2【訂正事項】

- 第一部 企業情報
- 第5 経理の状況
- 1 連結財務諸表等
- 関連当事者情報

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第5【経理の状況】

1 連結財務諸表等

【関連当事者情報】

(訂正前)

2 役員及び個人主要株主等

前連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び その近親者	サイモン・ゲロヴィッチ (GEROVICH SIMON)	(被所有) 直接 (2.2) 間接 (23.8)	当社代表 取締役	第三者割当 増資の引受 (注) 1	60,000	—	—
役員及び その近親者	デビッド・スペンサー (SPENCER DAVIDJONATHAN)	(被所有) 直接 (13.1)	当社取締役	第三者割当 増資の引受 (注) 1	300,000	—	—
役員及び その近親者	マーク・ライネック (MARK REINECKE)	(被所有) 直接 (2.2)	当社取締役	第三者割当 増資の引受 (注) 1, 2	50,000	—	—
役員及びその近 親者が議決権の 過半数を所有し ている会社等	MMXXベンチャーズ・リミテッド (MMXX VENTURES LIMITED)	(被所有) 直接 (23.3)	その他の 関係会社	第三者割当 増資の引受 (注) 1, 3	534,500	—	—

(注) 1. 第三者割当増資は2023年2月8日に当社が行った第三者割当増資を1株につき20円で引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

2. マーク・ライネック (MARK REINECKE) 氏は、2023年3月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しており、関連当事者であった任期期間中の取引を記載しております。

3. MMXXベンチャーズ・リミテッド (MMXX VENTURES LIMITED) については、当社代表取締役サイモン・ゲロヴィッチ (GEROVICH SIMON) 氏が議決権の過半数を間接的に保有しております。

当連結会計年度（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び その近親者	サイモン・ゲロヴィッチ (GEROVICH SIMON)	(被所有) 直接 (3.9) 間接 (2.7)	当社代表 取締役	新株予約権の 行使 (注) 1	50,000	—	—
				新株予約権の 行使 (注) 2	396,924	—	—
				債務保証 (注) 3	1,750,000	—	—
役員及び その近親者	阿部 好見	(被所有) 直接 (0.1)	当社取締役	新株予約権の 行使 (注) 2	13,875	—	—
役員及びその近 親者が議決権の 過半数を所有し ている会社等	MMXXベンチャーズ・リミテッド (MMXX VENTURES LIMITED)	(被所有) 直接 (4.0)	— (注) 4	新株予約権の 行使 (注) 1	405,000	—	—
				新株予約権の 行使 (注) 2	1,468,224	—	—
				資金の借入 (注) 5	1,000,000	—	—
				資金の返済 (注) 5	1,000,000	—	—

- (注) 1. 新株予約権の行使は、当社が発行した第9回新株予約権を1株につき20円の行使価額で引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。
2. 新株予約権の行使は、当社が発行した第11回新株予約権を1株につき555円の行使価額で引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。
3. EVO FUNDに対して発行した社債1,750,000,000円の個人保証
本社債に係る元金、利息、遅延損害金その他一切の債務の支払いにつき、社長による保証が付されています。本保証契約に基づき現在及び将来発生する社債権者の保証人に対する一切の金銭債権を担保するために、当社の完全子会社であるウェン東京株式会社が保有するホテルロイヤルオーク五反田の土地及び建物に、第一順位の抵当権が設定されています。
4. MMXX Ventures Limitedは、当連結会計年度の期首から2024年6月30日において、当社の議決権の13.026%を所有する主要株主でありました。期末までに当社株式の一部を売却したため、期末日現在においては主要株主には該当していませんが、当社代表取締役サイモン・ゲロヴィッチ（GEROVICH SIMON）氏が議決権の過半数を間接的に保有しており役員及びその他近親が議決権の過半数を所有している会社者として関連当事者に該当しております。
5. 市場金利を勘案し、両者協議の上決定しております。

(訂正後)

2 役員及び個人主要株主等

前連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び その近親者	サイモン・ゲロヴィッチ (GEROVICH SIMON)	(被所有) 直接 (2.2) 間接 (23.8)	当社代表 取締役	第三者割当 増資の引受 (注) 1	60,000	—	—
役員及び その近親者	デビッド・スペンサー (SPENCER DAVIDJONATHAN)	(被所有) 直接 (13.1)	当社取締役	第三者割当 増資の引受 (注) 1	300,000	—	—
役員及び その近親者	マーク・ライネック (MARK REINECKE)	(被所有) 直接 (2.2)	当社取締役	第三者割当 増資の引受 (注) 1, 2	50,000	—	—
<u>主要株主</u>	MMXXベンチャーズ・リミテッド (MMXX VENTURES LIMITED)	(被所有) 直接 (23.3)	その他の 関係会社	第三者割当 増資の引受 (注) 1, 3	534,500	—	—

- (注) 1. 第三者割当増資は2023年2月8日に当社が行った第三者割当増資を1株につき20円で引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。
2. マーク・ライネック（MARK REINECKE）氏は、2023年3月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しており、関連当事者であった任期期間中の取引を記載しております。
3. MMXXベンチャーズ・リミテッド（MMXX VENTURES LIMITED）は、前連結会計年度末現在において当社の議決権の23.3%を所有する主要株主であり、当社のその他の関係会社に該当しております。
なお、同社は、当社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等には該当していません。

当連結会計年度（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員及び その近親者	サイモン・ゲロヴィッチ (GEROVICH SIMON)	(被所有) 直接 (3.9) 間接 (2.7)	当社代表 取締役	新株予約権の 行使 (注) 1	50,000	—	—
				新株予約権の 行使 (注) 2	396,924	—	—
				債務保証 (注) 3	1,750,000	—	—
役員及び その近親者	阿部 好見	(被所有) 直接 (0.1)	当社取締役	新株予約権の 行使 (注) 2	13,875	—	—

種類	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
主要株主	MMXXベンチャーズ・リミテッド (MMXX VENTURES LIMITED)	(被所有) 直接 (4.0)	— (注) 4	新株予約権の 行使 (注) 1	405,000	—	—
				新株予約権の 行使 (注) 2	1,468,224		
				資金の借入 (注) 5	1,000,000	—	—
				資金の返済 (注) 5	1,000,000	—	—

(注) 1. 新株予約権の行使は、当社が発行した第9回新株予約権を1株につき20円の行使価額で引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

2. 新株予約権の行使は、当社が発行した第11回新株予約権を1株につき555円の行使価額で引き受けたもので、独立した第三者機関により算定された価額を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

3. EVO FUNDに対して発行した社債1,750,000,000円の個人保証

本社債に係る元金、利息、遅延損害金その他一切の債務の支払いにつき、社長による保証が付されています。本保証契約に基づき現在及び将来発生する社債権者の保証人に対する一切の金銭債権を担保するために、当社の完全子会社であるウェン東京株式会社が保有するホテルロイヤルオーク五反田の土地及び建物に、第一順位の抵当権が設定されています。

4. MMXX Ventures Limitedは、当連結会計年度の期首から2024年6月30日までの期間において、当社の議決権の13.026%を所有する主要株主でありました。その後、当社株式の一部を売却したため、期末日現在においては主要株主には該当していません。

なお、同社は、当社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等には該当していませんが、上記の期間において当社の主要株主であったことから、同社との取引を関連当事者取引として記載しております。

5. 市場金利を勘案し、両者協議の上決定しております。