

証券コード 3350

2023年11月16日

株 主 各 位

(電子提供措置の開始日 2023年11月9日)

東京都港区元麻布三丁目1番6号

株式会社メタプラネット

代表取締役社長 サイモン・グロヴィッチ

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト：<https://www.metaplanet.jp/home>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）：

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>

「証券コード：3350」

当日出席されない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、本招集ご通知と合わせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2023年11月30日（木曜日）午後6時00分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年12月1日（金曜日）午前10時00分
2. 場 所 東京都港区六本木六丁目10番1号
六本木ヒルズ森タワー 49階
アカデミーヒルズ 六本木フォーラム内 タワーホール
カンファレンスルーム6
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。)

3. 目的事項

決議事項

議 案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

4. その他株主総会招集に関する事項

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知と合わせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛否の意思表示をされないものとして取り扱わせていただきます。
 - ◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.metaplanet.jp/home>) 及び東証ウェブサイト (<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>) において掲載させていただきます。
 - ◎ 株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議 案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. 資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的

本議案は、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、あわせてその効力発生日において生じたその他資本剰余金を、会社法第452条の規定に基づき、欠損填補のため利益剰余金に振替えることにつき、ご承認をお願いするものであります。

本議案の目的は、欠損填補を行い財務体質の健全化を図ること、及び機動的かつ柔軟な資本政策を実現することにあります。

なお、本件資本金の額の減少は、貸借対照表における「純資産の部」の勘定科目間の振替処理であり、これにより発行済株式の総数は減少いたしませんので、株主の皆様のお所有株式数に影響を与えるものではありません。

2. 資本金の額の減少及び剰余金の処分の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額575,000,001円のうち575,000,000円を減少し、資本金の額を1円といたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

減少する資本金の額575,000,000円をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 資本金の額の減少の効力発生日

2023年12月1日（予定）

(4) 資本金の額の減少により発生するその他資本剰余金の額

575,000,000円

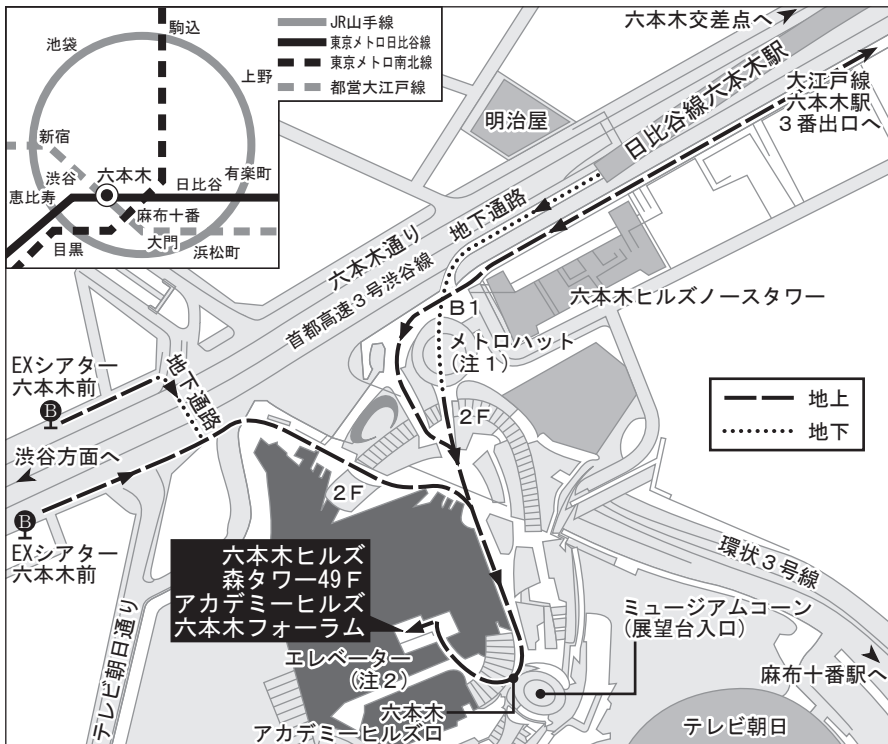
(5) 欠損填補のため利益剰余金に振替える金額

上記(4)のその他資本剰余金575,000,000円のうち451,427,267円を、効力発生日において欠損填補目的で繰越利益剰余金に振り替え、その他資本剰余金の額を123,572,733円とします。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 49階
 会場 アカデミーヒルズ 六本木フォーラム内 タワーホール
 カンファレンスルーム 6



上図矢印のとおりお進みください。

(注1) メトロハットは地下1階から2階までの直通エスカレーターによる六本木ヒルズ専用出入口です。日比谷線六本木駅下車の場合は、こちらをご利用ください。

バス・大江戸線六本木駅下車の場合は、六本木ヒルズ内の階段・エスカレーターにて、2階にお上がりください。

(注2) 六本木フォーラム（森タワー49階）への専用直通エレベーターです。

交通ご案内

<地下鉄>東京メトロ日比谷線 六本木駅（メトロハットへ直結） 徒歩約15分
 都営大江戸線 六本木駅（3番出口） 徒歩約25分

<バス>都営01系統バス 渋谷～六本木ヒルズ「EXシアター六本木前」下車 徒歩約10分

都営01系統バス 新橋～渋谷「EXシアター六本木前」下車 徒歩約15分

駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。