

2024年4月23日

各位

会社名 株式会社メタプラネット
代表者名 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ
(スタンダードコード: 3350)
問合せ先 IR部長 中川 美貴
電話番号 03-6690-5801

臨時株主総会招集のための基準日設定及び招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の基準日設定及び本臨時株主総会の招集について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会のための基準日設定について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定させるため、2024年5月8日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年5月8日（水）
(2) 公告日 2024年4月23日（火）
(3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに記載いたします。）

<https://metaplanet.jp/ja/home2-j/>

2. 本臨時株主総会の付議議案及び招集について

臨時株主総会の議題、日時、場所については、今後開催します取締役会にて決定次第、速やかに発表いたします。議案には、新たな取締役の追加選任のほか、ビットコインの保有残高を増やすために、株式を随時追加発行できるようにするための授權株式数の拡大などが含まれる見込みであります。

以上