

2025年5月20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・グロヴィッチ
(スタンダード市場 コード: 3350)
問 合 せ 先 I R 部 長 中 川 美 貴
電 話 番 号 03-6772-3696

当社21ミリオン計画の一環として発行した第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の全行使完了に関するお知らせ

～斬新的な資金調達スキームにより、ビットコイン（BTC）保有量を大幅拡大～

当社は、2025年1月28日付で公表した「21ミリオン計画」の一環として発行した、第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）（以下「本MSワラント」といいます。）の行使が本日付で完了し、計画が前倒しで終了したことをご報告申し上げます。

本MSワラントは、前日終値行使価格としたディスカウント率ゼロの斬新的な条件で発行されました（一般的なMSワラントのディスカウント率は概ね8.0%）。この条件が実現できた背景には、当社株式の高いボラティリティおよび流動性、さらに当社が展開するビットコイントレジャリー戦略が資本市場において高く評価されたことにあると考えております。

【本件の主な成果】

① 60取引日で933億円の資金調達に成功

短期間での大規模資金調達により、迅速なビットコイン購入を実現しました。

② 株価インパクトに配慮した行使オペレーション

当該期間中の行使株式数は、当社株式の出来高に対して7.5%にとどまり、市場への影響を最小限に抑えた運用を実現しました。

③ プレミアムを伴う増資を実現

MSワラント発行に伴い発行した2.1億株の平均行使価額（1株当たり払込価額）は444円と、計画発表日（2025年1月28日）終値416円に対し6.8%のプレミアムを付した増資を実現しました。

④ BTC保有数量の飛躍的拡大

本資金調達により、BTC保有量は計画発表時の1,762BTCから7,800BTCへと大幅に増加いたしました（年初来のBTCイールドは189.1%を記録。目標を大幅に上回る成果を実現）。

⑤ 企業価値の拡大

当社の時価総額は、21ミリオン計画発表時の1,629億円から4,703億円（2025年5月20日時点）に大幅に拡大しております（調達金額である933億円を大幅に上回る企業価値の向上を実現できており、当社の戦略が市場から高く評価されている証左と言えます）。

今後も当社は、革新的かつ市場に調和した資金調達スキームを積極的に導入し、ビットコイントレジャリー事業を基軸とした企業価値の最大化に取り組んでまいります。

以 上