

【交付書面】  
証券コード 3350  
2025年12月5日

株主各位

東京都港区六本木六丁目10番1号  
株式会社メタプラネット  
代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ

## 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あげます。

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、ご通知申しあげます。

本臨時株主総会は、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）としての開催となります。実際にご来場いただく会場はございませんので、インターネットを利用してご出席賜りますようお願い申し上げます。

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「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にアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト：<https://metaplanet.jp/ja/>

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）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コード（3350）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

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>  
また、書面交付請求をされた株主様には、本招集ご通知と同日付で株主総会資料（交付書面）をお送りしておりますので、到着までお待ちください。

なお、当日出席されない場合は、本招集ご通知と合わせてお送りする議決権行使書用紙又はインターネットにより事前に議決権行使することが可能ですので、株主総会参考書類をご検討のうえ、4ページ記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照頂き、2025年12月19日（金曜日）午後6時00分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2025年12月22日（月曜日）午前10時00分  
※ アクセス開始時刻は、午前9時30分を予定しております。  
※ 通信障害等により、本臨時株主総会を上記日時に開催するこ  
とができない場合、本臨時株主総会は2025年12月23日（火曜  
日）午前10時00分に延期いたします。
2. 開 催 方 法 場所の定めのない株主総会  
(バーチャルオンリー株主総会)  
バーチャル出席の方法は後記「バーチャル出席のご案内」または  
同封の「バーチャル出席のご案内」をご参照ください。  
※ 完全オンラインにて開催するため会場はございません。
3. 目 的 事 項  
決議事項  
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件  
第2号議案 定款一部変更（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数増  
加）の件  
第3号議案 定款一部変更（A種種類株式に関する規定の変更）の件  
第4号議案 定款一部変更（B種種類株式に関する規定の変更）の件  
第5号議案 第三者割当によるB種種類株式発行の件
4. その他の株主総会招集に関する事項  
本臨時株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるものとします。  
書面またはインターネットにより事前に議決権を行使された株主様が、本臨時株主総会当日にバーチャル出席され、当日重複して議決権を行使された場合は、  
当日の議決権行使が確認された時点で、事前の議決権行使を無効といたします。  
なお、事前に議決権行使をされた株主様が、本臨時株主総会当日、バーチャル出席されたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合には、事前の議  
決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。事前に議決権を行使されず、当日ログインされたものの、当社側で当日の議決権行使が確認できない場合  
は、不行使として取り扱います。詳細につきましては、同封の「バーチャル出席のご案内」をご参照ください。  
通信障害等により、本臨時株主総会の議事に著しい支障が生じる場合に備え、  
議長が本臨時株主総会の延期または続行を決定することができるようとするた  
め、その旨の決議を本臨時株主総会の冒頭において行うことといたします。当該  
決議に基づき、議長が延期または続行の決定を行った場合には、2025年12月23日  
(火曜日)午前10時より、本臨時株主総会の延会または継続会を開催いたします。  
その場合は速やかに当社ウェブサイトにその旨をお知らせいたします。また、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合においても、当  
社ウェブサイトにて変更内容等をお知らせいたします。
- 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

- ◎ 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、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- ◎ 電子提供措置事項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://metaplanet.jp/ja/>) 及び東証ウェブサイト  
(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)において、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。



## 議決権行使についてのご案内

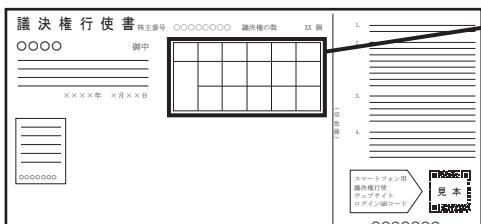
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。

議決権を事前に行使する方法として、以下の2つの方法がございます。

なお、バーチャル出席して議決権行使される場合は、インターネットにより「株主様専用ウェブサイト」：[\(https://3350.ksoukai.jp/\)](https://3350.ksoukai.jp/)にアクセスください。詳しくは、同封の「バーチャル出席のご案内」をご参照ください。

	
<b>インターネット等で議決権 を行使される場合</b>	<b>書面（郵送）で議決権を 行使される場合</b>
次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。	議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。
行使期限	行使期限
2025年12月19日（金曜日） 午後6時00分入力完了分まで	2025年12月19日（金曜日） 午後6時00分到着分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、2、3、4、5号議案

- 賛成の場合 ➥ 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 ➥ 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

- ・インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネット等による 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限  
2025年12月19日（金）午後6時00分まで

## インターネットによる議決権行使のご案内

### QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

### 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された  
「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された  
「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

## スマートフォン等による議決権行使方法

- ① 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。
- ② 株主総会ポータル\*トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- ③ スマート行使\*トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶ <https://www.web54.net>

### ご注意事項

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- 1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのためご利用いただけません。

### お問い合わせ

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル

0120-652-031

(受付時間 9時～21時)  
ぜひQ&Aも  
ご確認ください。



### ◇ 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様は、株式会社 I C J の運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能ですが、

## 「株主パスポート」のご案内

### 「株主パスポート」アプリからの行使

「株主パスポート」アプリ（※）をダウンロードのうえ、会員登録及び「株式会社メタプラネット」を保有銘柄登録していただくと、議決権行使書用紙に記載された「株主総会ポータルサイトログイン用QRコード」の読み取りをせずに「株主総会ポータル」へアクセスし、議決権を行使いただけます。

#### 【会員登録・保有銘柄登録後の議決権行使手順】



(※) 「株主パスポート」アプリは、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社が提供する当社と株主様をつなぐプラットフォームです。

同封されております、三井住友信託銀行株式会社の「株主パスポート」小冊子もご確認お願い致します。詳しく記載されております。



**「株主総会ポータルサイトログイン用QRコード」の読み取りによる行使**

① 同封の議決権行使書用紙に記載された「株主総会ポータルサイトログイン用QRコード」を読み取ります。

② 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。

③ スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。

◇ 「株主パスポート」アプリのダウンロード方法、アプリ詳細・FAQは同封のご案内リーフレットをご覧ください。

(ご注意) 一度議決権行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」及び「パスワード」をご入力いただく必要があります。

**「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」及び「パスワード」入力による行使**

◇ 次のいずれかのURLにアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード/株主総会ポータルログインID」及び「パスワード」をご入力ください。

ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶ <https://www.web54.net>

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

## 議決権行使を行って頂いた方への特典のご案内

### 特典のご案内：

書面又はインターネットにより議決権行使を行って顶いた**株主さま全員**に、議案に対する賛否を問わず、特典をご用意する予定です。同封の「臨時株主総会のご案内」にも記載がございますのでご参照ください。

詳細は、後日当社のウェブサイトにてご案内いたします。

## バーチャル出席の ご案内

配信日時 2025年12月22日（月）午前10時～  
午後12時00分まで  
(議長が延期または続行の決定をした場合：  
2025年12月23日（火）午前10時00分～)  
～ 30分前からアクセス可能です。～

※ 同封の「バーチャル出席のご案内」に詳細がございますので、ご参照ください。

### ■ 「バーチャルオンリー株主総会」の概要

本臨時株主総会におきましては、株主総会の会場（場所）は定めておらず、インターネットにより「株主様専用ウェブサイト」(<https://3350.ksoukai.jp/>)にアクセスしていただき、IDとパスワードによる株主様のご本人確認を経て、「バーチャル出席」の方法により、株主総会にご出席いただることになります。

株主様におかれでは、以下にご案内する方法により、株主総会当日の議事進行の様子をライブ配信でご確認いただくとともに、ご質問等及び議決権行使が可能です。

なお、システム障害等の緊急の事態や事情変更への対応等、バーチャルオンリー株主総会の運営に変更が生じる場合には、当社ウェブサイト(<https://metaplanet.jp/>)においてお知らせいたしますので、適宜ご確認くださいますようお願い申しあげます。

### ■ バーチャル出席に必要となる環境

事前の視聴環境テストをしていただく場合は下記URLにアクセスをお願いいたします。

<https://seminar.vcube.com/checker/videostream/live>

動作環境は、下記のURLからご確認をお願いいたします。

<https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/>

- ご出席に必要な通信環境につきましては、株主様ご自身で用意いただく必要がございます。バーチャル出席にあたっての通信料等は株主様のご負担となります。株主様がご利用のパソコン・スマートフォン等、インターネット環境の不具合や株主様の通信環境等を原因として、株主様の出席に支障が生じた場合も当社におきましては何ら責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■バーチャル出席の方法

ご出席について	<p>◇ ライブ中継をご視聴いただきながら、ご質問、議決権行使等が可能です。 通常のライブ視聴とは異なり、会社法上、株主総会に「出席」したものと取り扱われます。</p> <p>① 株主様専用ウェブサイトへアクセスする（URL及びQRコードは「バーチャル出席のご案内」参照） <a href="https://3350.ksoukai.jp/">https://3350.ksoukai.jp/</a></p> 
動議について	<p>◇ 動議を希望される場合は、株主総会の当日に議長が指定する時間内に、「動議タブ」をクリックの上、動議の提出をお願いします。</p> <p>◇ 動議は、種類ごと1人1回のみ（300文字まで）とさせていただきます。 また議長の議事整理により、決議事項の採決までの間にまとめて議場に諮らせていただく場合がございます。</p>

バーチャル出席でのご質問方法	
	<p>◇ 株主総会の当日に議長が指定する時間内に以下の手順でご質問ください。</p> <p>① 「質疑タブ」をクリック      ② カテゴリを選択      ③ ご質問を入力      ④ 内容をご確認の上、「送信」をクリック</p>
<p>◇ ご質問は、1人1問のみ（300文字まで）とさせていただきます。</p> <p>◇ ご質問は、本臨時株主総会の目的事項に関する質問であり、事前質問と重複しないものを中心採り上げます。いただいたご質問のすべてに回答することはいたしかねる場合がある点、同種のご質問については、一つにまとめて回答する場合がある点、ご了承ください。</p>	

バーチャル出席での議決権行使方法	
	<p>① 「議決権行使タブ」をクリック      ② 「議決権行使」をクリック      ③ 「賛成」、「反対」、または「すべての議案に賛成」を選択      ④ 内容をご確認の上、「行使する」をクリック</p> <p><u>なお、一度議決権行使しますと、変更、取り消し、確認はできませんのでご注意ください。</u></p>

#### ■通信障害対策についての方針

当社は、本臨時株主総会の開催にあたり、合理的な範囲で通信障害等への対策を行いますが、通信障害等により、本臨時株主総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本臨時株主総会の延期または続行を決定できることとするため、その旨の決議を本臨時株主総会の冒頭において行うことといたします。当該決議に基づき、議長が延期または続行の決定を行った場合には、2025年12月23日（火曜日）午前10時より、本臨時株主総会の延会または継続会を開催いたします。

上記の場合における本臨時株主総会の延会または継続会の開催方法、その他緊急の事態や事情変更への対応等、株主の皆様にお知らせすべき事項が生じた場合には、以下に記載の当社ウェブサイトにその内容を掲載いたしますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

<当社ウェブサイト> <https://metaplanet.jp/>

■インターネットを使用することに支障のある株主様の利益確保の配慮についての方針

インターネットの使用に支障のある株主様は、書面（郵送）により事前に議決権行使  
くださいますよう、何卒、お願い申し上げます。

■注意事項

- ① バーチャル出席用のURLまたは、ID及びパスワードを第三者に共有すること、本臨時株主総会の模様を録音、録画、公開等することは、固くお断りさせていただきます。
- ② 当社がやむを得ないと判断した場合、本臨時株主総会の内容を一部変更または中止とさせていただく場合がございます。また、本臨時株主総会におけるご承認を得て、議長の判断により延期・続行を決定する可能性がございます。
- ③ 本臨時株主総会及びバーチャル出席システムの対応言語は、日本語のみとなっております。
- ④ ライブ配信において字幕を表示いたします。リアルタイム字幕のため、実際の音声よりも表示が遅れること及び表現の正確性・完全性を保証するものではないこと、あらかじめご了承ください。

■「バーチャルオンリー株主総会」のその他のご留意事項

同封の「バーチャル出席のご案内」をご参照ください。