

証券コード 3350
2026年3月10日

株 主 各 位

(電子提供措置の開始日 2026年3月3日)
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・グロヴィッチ

第27期定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、当社第27期定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「第27期定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://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）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、本招集ご通知に同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2026年3月24日（火曜日）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 2026年3月25日（水曜日）午前10時00分
2. 場 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目2番2号
ぴあアリーナMM 1F
アリーナフロア

（会場が前回（定時株主総会）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

報告事項

第27期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

第27期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（指名委員会等設置会社への移行）

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 定款一部変更の件（会計監査人の責任免除）

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、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を**事前**に行使する方法として、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年3月25日（水曜日）
午前10時00分
受付開始：午前8時00分



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年3月24日（火曜日）
午後6時00分入力完了分まで



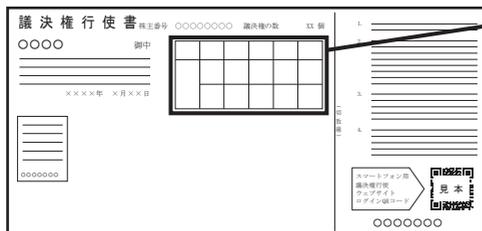
書面（郵送）で議決権を行使される場合

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

2026年3月24日（火曜日）
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



議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 33 票

御中

××××年 ×月××日

1. 議案の賛否を記入する欄

2. 議案の賛否を記入する欄

3. 議案の賛否を記入する欄

4. 議案の賛否を記入する欄

インターネット等
議決権行使書
ダウンロード
ログインコード
見本
印刷

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、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

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※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）により議決権を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
2026年3月24日(火)
午後6時00分まで

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。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

- 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上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

- 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したします。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。

【機関投資家の皆様へ】「議決権電子行使プラットフォーム」のご利用について

株式会社ICJが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のご利用いただくことが可能です。

「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の会員登録・保有銘柄登録の手順図。01 アプリアイテムをダウンロード、02 会員登録、03 保有銘柄の登録の3ステップを示しています。

- 1 アプリ画面下部の「My銘柄」をタップし、「株式会社メタプラネット」を選択
- 2 アプリ画面上部メニューの「イベント・アンケート」をタップ
- 3 「招集通知閲覧ウェブサイト（株主総会ポータル）」をタップし、画面の案内に従って議決権を行使

（※）「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。

株主パスポートアプリの「議決権行使」に関する告知ポスター。今なら抽選で100名様に1,000ポイントをプレゼントし、QUOカードをプレゼントするキャンペーンを告知しています。

株主パスポートアプリの「新規会員登録」に関する告知ポスター。株主パスポートでの会員登録・銘柄登録が完了していることにより、抽選で10名に10万円をプレゼントするキャンペーンを告知しています。

「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 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

- 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。



◇ 「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/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>

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）

■ 株主総会会場に関しまして

神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目2番2号
ぴあアリーナMM

受付及び株主総会会場：1F アリーナフロア

1FのゲートAよりお入りください。

※ 会場が前回（定時株主総会）と異なっておりますので、ご来場の際は、ご招集通知末尾の「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にご注意ください。

■ ライブ配信に関しまして

ご来場が難しい日本国内外の株主さま向けに、本総会及び本総会後のイベントについてライブ配信を実施いたします。

参加をご希望の方は、下記のQRコード又はURLよりアクセスのうえ、ログインID（「議決権行使書用紙」に記載の株主番号9桁）とパスワード（「議決権行使書用紙」に記載の郵便番号ハイフン抜き7桁となります。）をご入力ください。なお、ライブ配信では、議決権を行使することができませんので、ご視聴になる株主さまは、事前に書面又はインターネットにより、議決権を行使していただきますようお願いいたします。

当日はアクセス集中が見込まれご参加いただけるよう事前登録をお願いいたします。

・ライブ配信URL	https://3350.ksoukai.jp
・アクセス開始時間	2026年3月25日（水）午前9時50分（日本時間）

◆ ライブ配信用QRコード



<ご注意事項>

- (注) 1. 本総会のライブ配信の著作権及びその他知的財産権は、株式会社メタプラネットに帰属します。ライブ配信の録音・画面の録画・スクリーン共有・他プラットフォームでの再配信や共有は、当該著作権等の権利侵害となるため禁止されています。権利侵害等が確認された場合、差し止め命令、損害賠償等の法的手続きの対象となりますのでご注意ください。
- (注) 2. ライブ配信終了後、ライブ配信の再生動画を、一定期間当社ウェブサイトで閲覧できるようにする予定です。動画の撮影に際しては、現実的な範囲で、ご出席株主さまが特定できないように撮影する予定ですが、ライブ配信の際には、ご出席株主さま個人の映像が含まれる可能性があることをご了解いただき、肖像権等の個人の権利を会社に対して主張せず、会社をあらかじめ免責することにご同意いただきます。本総会にご出席頂くことで、これらにご同意いただいたものとみなします。
- (注) 3. システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れ、また一時

中断などが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- (注) 4. ライブ配信及びその再生動画の視聴に要する通信機器類やインターネット接続料、通信費等の一切の費用は、株主さまのご負担とさせていただきます。
- (注) 5. 通信環境上の問題やシステム障害等により株主さまが受けた不利益については、当社は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (注) 6. ライブ配信につきましては、万全を期しておりますが通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により実施できない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
- (注) 7. ライブ配信は、当社の株主さまへ情報を提供することを目的としております。
ライブ配信用のURL、ログイン情報の第三者への提供、配信画面・配信内容の撮影、録画、録音、保存及びSNS等での公開その他外部への情報発信は固くお断りいたします。
違反が確認された場合は、法的措置の対象となる場合がございます。
- (注) 8. ライブ配信では議決権行使ができません。
- (注) 9. ライブ配信は視聴のみとなりますので、質問その他のご発言を行うことはできません。
- (注) 10. 万が一ライブ配信を実施できない場合は、当社ホームページにてご案内いたします。

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いただいた**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「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。

なお、抽選にご参加いただくには、当社株主ポータルへの登録が必須となります。

ポータルサイト登録URL：<https://portal.metaplanet.jp/jp/sign-in>

株主総会 会場ご案内図

会 場 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目2番2号
ぴあアリーナMM 1F アリーナフロア
1FのゲートAよりお入りください。



<最寄駅>

みなとみらい線

- ・「みなとみらい駅」1番出口より徒歩7分
- ・「新高島駅」2番出口より徒歩8分

JR線

- ・「桜木町駅」東口（北改札）より徒歩7分
正面エスカレーターを昇っていただき動く歩道から2FペDESTリア
ンデッキをご利用ください。

※みなとみらい大通り沿いにあり、「けやき通り西」交差点と「いちょう通り西」交差点の間にあります。

※当会場には駐車場・駐輪場のご用意がございません。ご来場の際は公共交通機関のご利用をお願いいたします。