

2026年6月12日

各位

会社名 株式会社メタプラネット
代表者名 代表執行役 CEO サイモン・ゲロヴィッチ
(スタンダード市場 コード: 3350)
問合せ先 IR部長 中川 美貴
電話番号 03-6772-3696

「第 27 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

当社は、「第 27 期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

- (1) 「第 27 期定時株主総会招集ご通知」 29 頁 事業報告
 2. 会社役員に関する事項
 - (1) 取締役及び監査役に関する事項 (2025 年 12 月 31 日現在)
- (2) 「第 27 期定時株主総会招集ご通知」 54 頁 株主総会参考書類
第 2 号議案 取締役 10 名選任の件
(注)

2. 訂正内容 (訂正部分には下線を付しております。)

- (1) 「第 27 期定時株主総会招集ご通知」 29 頁 事業報告
(訂正前)
 8. (省略)
 9. (省略)
(訂正後)
 8. (省略)
 9. 当社は、取締役 サイモン・ゲロヴィッチ氏、阿部好見氏、ドリュー・エドワーズ氏、桑島浩彰氏、マーク・ユスコ氏、タイラー・エヴァンス氏、ベンジャミン・ツァイ氏、衛藤 バタラ氏、及びリチャード・キンケイド氏との間で、会社法 430 の 2 第 1 項に規定する同項第 1 号の費用及び同項第 2 号の損失を法令で定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。ただし、前払費用を除いて、取締役会等が、適用法令上、取締役が全部又は一部について補償を受ける権利を有しないと判断していないことを条件に、補償を行うこととしております。また、前払費用については、取締役会等が、適用法令上、取締役が全部又は一部について補償を受ける権利を有しないと判断した場合には、当該取締役は、会社に前払費用を償還することとしております。
 10. (省略)
- (2) 「第 27 期定時株主総会招集ご通知」 54 頁 株主総会参考書類
(訂正前)

METAPLANET

11. (省略)

12.・13. (省略)

(訂正後)

11. (省略)

12. 当社は、サイモン・ゲロヴィッチ氏、リチャード・キンケイド氏、ドリュー・エドワーズ氏、桑島浩彰氏、タイラー・エヴァンス氏及びベンジャミン・ツァイ氏との間で、会社法 430 の 2 第 1 項に規定する同項第 1 号の費用及び同項第 2 号の損失を法令で定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合、各氏との間の補償契約を継続する予定であります。また、スウェイン・純子氏、クリストファー・ウェルズ氏、フレッド・トーフアイ氏及び成松淳氏の各氏の選任が承認された場合、当社は、各氏との間で、同内容の補償契約の締結を予定しております。

13.・14. (省略)

以上

METAPLANET

(Reference English Translation)

2.

(1)

(As amended)

8. (Content omitted)

9. The Company has entered into indemnification agreements with Simon Gerovich, Yoshimi Abe, Drew Edwards, Hiroaki Kuwajima, Mark Yusko, Tyler Evans, Benjamin Tsai, Eto Batara, and Richard Patrick Kincaid, who are Directors, as provided for in Article 430-2, Paragraph 1 of the Companies Act, under which the Company shall indemnify, within the scope prescribed by laws and regulations, the expenses set forth in Item 1 of said paragraph and the losses set forth in Item 2 of said paragraph; provided, however, that, except for Expense Advances, indemnification shall be subject to the condition that the Board of Directors, etc. shall not have determined that the Directors are not entitled to be indemnified under applicable law, in whole or in part. With respect to Expense Advances, if the Board of Directors, etc. determines that any Director is not entitled to be indemnified under applicable law, in whole or in part, such Director shall reimburse the Company for such Expense Advances.

10. (Content omitted)

(2)

(As amended)

11. (Content omitted)

12. The Company has entered into indemnification agreements with Simon Gerovich, Richard Patrick Kincaid, Drew Edwards, Hiroaki Kuwajima, Tyler Evans, and Benjamin Tsai as provided for in Article 430-2, Paragraph 1 of the Companies Act, under which the Company shall indemnify, within the scope prescribed by laws and regulations, the expenses set forth in Item 1 of said paragraph and the losses set forth in Item 2 of said paragraph. If the election of each of the foregoing persons is approved, the Company plans to continue the indemnification agreements with each of them. In addition, if the election of Junko Swain, Christopher Wells, Fred Tofigh, and Jun Narimatsu is approved, the Company plans to enter into indemnification agreements with each of them containing the same terms.

13., 14. (Content omitted)