

2024年3月1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

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月1日開催の取締役会において、定款の一部変更に関する議案を2024年3月25日に開催予定の定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、下記「定款一部変更」のうち、商号変更につきましては、2024年2月14日付「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」で開示しておりました内容になります。

記

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- ・商号変更（現行定款第1章 第1条）の経緯及び変更の理由

当社は、当社の新規事業として Web3 及びメタバース関連事業等に取り組んでまいりましたが、将来の収益化に不確実性があることから、さらに新たな事業への参入を検討してまいりました。今後、すでに発表している投資事業に軸足を置くとともに、この機に商号を変更して早期の営業黒字の達成を目指してまいります。

この新しい商号は、当社の今後の更なる事業展開を期すべく、「望み」カンパニーという日本と世界を繋ぐ懸け橋として、日本の素晴らしき将来に寄せる私たちの思いからきています。

- ・目的変更（現行定款第1章 第2条）の理由

当社では、今後の業務範囲及び新分野への展開を見据え、新たな事業機会に挑戦することとし、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行い、27～28の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

- ・発行可能株式総数変更（現行定款第2章 第6条）の理由

当社は2023年2月7日付臨時株主総会で発行可能株式総数の変更を致しましたが、発行済株式総数の4倍となるようにあらためて458,768,000株へ変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

下線部分に変更部分を表しています。

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社メタプラネット</u>と称し、英文では <u>Metaplanet Inc.</u>と表示する。</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社のぞみC o</u>と称し、英文では <u>Nozomico Inc.</u>と表示する。</p>
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p>1.～26. (条文省略)</p> <p><u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p>27.～29. (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)。</p> <p>1.～26. (現行どおり)</p> <p>27. <u>株式の保有、売買及びその他の投資事業</u></p> <p>28. <u>有価証券の投資、売買、保有及び運用並びに投資コンサルティング</u></p> <p>29.～31. (号数を2つずつ繰り下げたうえで現行どおり)</p>
<p>第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>500,000,000株</u>とする。</p> <p>第7条～第48条 (条文省略)</p>	<p>第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>458,768,000株</u>とする。</p> <p>第7条～第48条 (現行どおり)</p>

3. 日程

2024年3月1日

取締役会決議

2024年3月25日 (予定)

本定時株主総会及び「定款一部変更」の効力発生

以上