

2025 年 6 月 30 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

第 19 回普通社債の発行及び第 3 回普通社債（保証付）の買入消却に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 30 日開催の取締役会決議により、第 19 回普通社債（以下「本社債」といいます。）を EVO FUND（以下「社債権者」といいます。）に対して発行することを決議するとともに、2024 年 11 月 18 日付「第 3 回普通社債（保証付）の発行に関するお知らせ」でお知らせしました当社発行の第 3 回普通社債（保証付）（以下「第 3 回社債」といいます。）の買入消却（以下「本買入消却」といいます。）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、本社債により調達した資金は、一部を本買入消却に充当し、残りをビットコインの購入に充当する予定です。

記

1. 本社債の内容

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 社債の名称  | 株式会社メタプラネット第 19 回普通社債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 社債の総額  | 金 30,000,000,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. 各社債の金額 | 金 750,000,000 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. 利率     | 本社債には利息を付さない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 償還金額   | 各本社債の金額 100 円につき金 100 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. 払込期日   | 2025 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. 償還期日   | 2025 年 12 月 29 日（予定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. 償還方法   | 本社債は、上記第 7 号に記載の償還期日に、その総額を上記第 5 号に記載の償還金額で償還する。但し、当社は、繰上償還を希望する日（以下「繰上償還日」という。）の 5 営業日前又は当社と社債権者が別途合意する日までに社債権者に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求することができる。また、2025 年 6 月 30 日以降、社債権者は、当該日以降いつでも、繰上償還日の 5 営業日前までに当社に書面で通知することにより、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部を、繰上償還日において、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを請求することができる。更に、当社が 2025 年 6 月 23 日に発行した第 20 回乃至第 22 回 |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 新株予約権の全部又は一部が行使され、当該行使に伴い社債権者から当社に払い込まれた金銭の額の本社債の発行日以降の累計額（以前に当社が本 8 号に基づき繰上償還した本社債の合計額相当額を除く。）が本社債の金額（750,000,000 円）の整数倍以上となった場合、当社は、当該整数分の本社債を、当該整数倍に達するだけの金銭が払い込まれた日の翌取引日（当日を含む。）又は当社と社債権者が別途合意する日を繰上償還日として、当該時点において未償還の本社債の全部又は一部につき、各社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還する。 |
| 9. 保証の内容                 | 該当事項なし。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. 担保の内容                | 該当事項なし。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. 募集の方法                | EVO FUND に全額を割り当てる。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. 社債管理者                | 本社債は、会社法第 702 条但書及び会社法施行規則第 169 条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。                                                                                                                                                                                                              |
| 13. 元利金支払事務取扱場所（元利金支払場所） | 株式会社メタプラネット<br>東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14. 振替機関                 | 該当事項なし。                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 2. 本買入消却の概要

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| 1. 銘柄        | 株式会社メタプラネット第 3 回普通社債（保証付）                      |
| 2. 買入日       | 2025 年 6 月 30 日                                |
| 3. 買入価額      | 各社債につき金 43,750,000 円                           |
| 4. 買入価額の総額   | 金 1,753,866,301 円（第 3 回社債の総額及び買入日までの利息に相当する金額） |
| 5. 消却日       | 2025 年 6 月 30 日                                |
| 6. 消却後残存額面金額 | 0 円                                            |

### （ご参考）第 3 回社債の内容

|           |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 社債の名称  | 株式会社メタプラネット第 3 回普通社債（保証付）                                                                                      |
| 2. 社債の総額  | 金 1,750,000,000 円                                                                                              |
| 3. 各社債の金額 | 金 43,750,000 円の 1 種                                                                                            |
| 4. 利率     | 年率 0.36%                                                                                                       |
| 5. 償還金額   | 各社債の金額 100 円につき金 100 円                                                                                         |
| 6. 払込期日   | 2024 年 11 月 18 日。下記第 9 号及び第 10 号に記載の手續完了後に実行する。                                                                |
| 7. 償還期日   | 2025 年 11 月 17 日（予定）                                                                                           |
| 8. 償還方法   | 第 3 回社債は、上記第 7 号に記載の償還期日に、その総額を上記第 5 号に記載の償還金額で償還する。                                                           |
| 9. 保証の内容  | 第 3 回社債に係る元金、利息、遅延損害金その他一切の債務の支払いにつき、当社代表取締役社長であるサイモン・グロヴィッチ（以下「保証人」という。）による保証が付されている（以下、かかる保証について当社、保証人及び社債権者 |

|                          |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | の間で締結された契約を「本保証契約」という。))。                                                                                                 |
| 10. 担保の内容                | 該当事項なし。但し、本保証契約に基づき現在及び将来発生する社債権者の保証人に対する一切の金銭債権を担保するために、当社の完全子会社であるウェン東京株式会社が保有するホテルロイヤルオーク五反田の土地及び建物に、第一順位の抵当権が設定されている。 |
| 11. 募集の方法                | EVO FUND に全額を割り当てる。                                                                                                       |
| 12. 社債管理者                | 本社債は、会社法第 702 条但書及び会社法施行規則第 169 条の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。                                                                |
| 13. 元利金支払事務取扱場所（元利金支払場所） | 株式会社メタプラネット<br>東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号                                                                                       |
| 14. 振替機関                 | 該当事項なし。                                                                                                                   |

### 3. 本買入消却の理由

当社は、ビットコインの購入に充当することを目的として、第 3 回社債の発行による資金調達を決議し、これまでに金 1,750,000,000 円を調達いたしました。しかしながら、債権者である EVO FUND と協議し、利息付きかつ抵当権が設定されている第 3 回社債を、無利息・無担保である本社債の発行による資金を使ってリファイナンスすることに合意することができたため、本買入消却を実施することにいたしました。

### 4. 今後の見通し

本件による当社の 2025 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であると予想しております。今後、当社の連結業績等に影響があると判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

以上