

2026年3月3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 IR部長 中川 美貴
電話番号 03-6772-3696

定時株主総会付議議案の決定に関するお知らせ並びに 指名委員会等設置会社へ移行後の役員に関するお知らせ

当社は、2026年1月27日付の「定時株主総会の開催日時の決定に関するお知らせ」において、第27期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を2026年3月25日（水曜日）に開催する旨をお知らせいたしました。本日の取締役会において、本株主総会に付議する議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、本日、2026年3月3日付「指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示のとおり、2026年3月25日開催予定の第27期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）における承認可決を前提に、指名委員会等設置会社に移行する予定です。

これに伴い、本日の取締役会において、当該移行後の取締役及び代表執行役の候補者について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役については、本株主総会において、また、代表執行役については、本株主総会後の同月25日の取締役会において、それぞれ決議のうえ、正式に就任する予定です。

記

1. 本株主総会の付議議案

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）

2. 決議事項に関する詳細

第1号議案に関する詳細につきましては、本日の「指名委員会等設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

第2号議案に関する詳細につきましては、当社が、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）」の承認可決を条件として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することに伴い、取締役（9名）及び監査役（3名）の全員が、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、取締役10名の選任をお願いするものであります。取締役候補者の略歴は、下記「別紙」をご参照ください。

第3号議案に関する詳細につきましては、本日の「会計監査人の責任限定に関する定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

3. 代表者の異動（2026年3月25日取締役会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
サイモン・ゲロヴィッチ	取締役兼代表執行役	代表取締役社長

(注) 代表執行役候補者の略歴等は、以下「別紙」のとおりです。

4. 指名委員会等設置会社移行後の取締役の候補者（本株主総会に付議予定）

氏名	新役職	現役職
サイモン・ゲロヴィッチ	取締役	代表取締役社長
リチャード・キンケイド	社外取締役	社外取締役
ドリュー・エドワーズ	社外取締役	社外取締役
桑島 浩彰	社外取締役	社外取締役
タイラー・エヴァンス	社外取締役	社外取締役
ベンジャミン・ツァイ	社外取締役	社外取締役
スウェイン・純子	社外取締役	—
クリストファー・ウェルズ	社外取締役	—
フレッド・トーファイ	社外取締役	—
成松 淳	社外取締役	—

（注）取締役候補者の略歴につきましては、「別紙」をご参照ください。

5. 退任予定取締役（本株主総会の終結の時をもって退任予定）

阿部 好見
 マーク・ユスコ
 衛藤 バタラ

5. 退任予定監査役（本株主総会の終結の時をもって退任予定）

高桑 昌也
 大橋 俊明
 保田 志穂

以上

別紙

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式の数
1	サイモン・ゲロヴィッチ (Simon Gerovich) (1977年4月28日生)	2000年5月 米国ハーバード大学卒業 2000年9月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2007年4月 Evolution Capital Public Company Limited 社 CEO 就任 2013年4月 当社取締役 2015年10月 当社代表取締役会長 2022年3月 当社代表取締役社長 (現任) 2022年10月 ウェン東京株式会社代表取締役 (現 任) 2024年7月 Metaplanet Capital Limited Director (現任) 2025年5月 Metaplanet Treasury Corporation Director (現任) 2025年7月 Metaplanet Holdings Inc. Director (現任) 2025年9月 Metaplanet Income Corp. Director (現任) 2025年9月 ビットコインジャパン株式会社 代表 取締役 (現任)	15,555,500 株
2	リチャード・キンケイド (Richard Patrick Kincaid) (1976年11月19日生)	2000年6月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2003年1月 Speedwell Advisors.Ltd. CFO 2004年8月 Nezu Asia Capital Management Limited. 社長兼 COO 2011年1月 Nezu Asia Capital Management (Singapore) Pte. Ltd. CEO 兼 COO 2017年8月 Nezu Asia Capital Limited 社長兼 COO 2018年3月 ㈱ヘリオス 社外取締役 2019年7月 ㈱ヘリオス 取締役兼執行役 CFO (現 任) 2019年10月 Healios NA 取締役 2020年8月 Healios NA 社長 (現任) 2021年1月 Saisei Ventures LLC Board of Managers (現任) 2025年3月 当社取締役 (現任)	10,000 株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式の数
3	ドリュー・エドワーズ (Drew Edwards) (1971年4月2日生)	1994年 Pfizer Pharmaceuticals Inc. 入社 2000年 Lehman Brothers, Inc. 投資銀行部門 2001年 ノースウェスタン大学ケロッグ校 MBA 取得、ロースクールにて JD 取得 2002年 McKesson Specialty Pharmaceuticals 経営企画部門 2005年 Taiyo Pacific Partners 日本中小株 部門 2008年 Advisory Research, Inc. ポートフォ リオマネージャー 2017年 Usonian Investments LLC 創設者兼 CEO 2020年 Grantham Mayo Van Otterloo 日本株 部門責任者(現任) 2023年2月 当社取締役(現任)	-株
4	桑島 浩彰 (1980年11月29日生)	2003年5月 三菱商事㈱入社 2010年5月 ハーバード大学経営大学院およびケネ ディ行政大学院共同学位プログラム修 了(MBA/MPA) 2010年9月 ㈱ドリームインキュベータ入社 2012年4月 青山社中㈱ 共同代表 CFO 就任 2016年4月 リンカーズ㈱ 専務取締役(LINKERS INTERNATIONAL CORPORATION 代表取締 役社長) 2018年12月 ㈱K&アソシエイツ 代表取締役(現 任) 2021年4月 カリフォルニア大学バークレー校ハー ス経営大学院 ハース・エグゼクティ ブ・フェロー(現任) 2024年3月 当社取締役(現任) 2025年7月 ハーバード大学経営大学院 Corporate Director Certificate Program 修了 2026年1月 スリーエスキャピタル㈱ 取締役(現 任)	70,000株
5	タイラー・エヴァンス (Tyler Evans) (1992年1月30日生)	2014年5月 アラバマ大学化学・生物工学科卒業 2014年8月 BTC Inc. 共同設立者(現任) 2019年9月 UTXO Management 社 共同設立者兼マネ ージングパートナー(現任) 2023年9月 Unbroken Chain 社ジェネラルパートナ ー(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	236,040株
6	ベンジャミン・ツァイ (Benjamin Tsai) (1973年1月19日生)	1995年6月 カリフォルニア大学バークレー校卒 業、材料科学・工学学士号取得 2001年6月 UCLA アンダーソン・スクール・オブ・ マネジメント(MBA)卒業 2001年8月 メリルリンチ日本証券ストラクチャー ド商品グループ 2011年5月 メリルリンチ・シンガポール証券会社 CEO 2013年10月 Alliance Bernstein シニア・バイス・ プレジデント 2017年1月 LA Blockchain Lab 共同設立者兼 CFO 2018年1月 Cardinal Mark Investments 創業者 (現任) 2018年8月 Wave Digital Assets 共同創業者兼社 長(現任) 2021年3月 Ziliqa Capital 取締役 2021年9月 UCLA アンダーソン経営大学院暗号金融 講師(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	4,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式の数
7	スウェイン・純子 (Junko Swain) (1964年7月13日生)	1985年 明治大学短期学部 経済課卒業 1985年 株式会社ワールド入社 1995年 米国ハワイ大学 会計学部卒業 1996年 Deloitte LLC (米国) 入社 1999年 米国公認会計士取得 (CPA-3762) 2003年 eBay Inc. (Finance Leadership role) 2009年 VMware Inc. (Finance Leadership role) 2010年 Apple Inc. (Finance Leadership role) 2011年 Vantiv Inc. (currently known as Worldpay Inc. (IPO in 2012)) 副社長 兼 アシスタント・コントローラー 2013年 KIXEYE Inc. 最高会計責任者 2015年 Upwork Inc. (IPO in 2018) 最高会計責任者 2022年 Pebl (formerly known as Velocity Global LLC) 社外取締役 兼 監査委員会委員長 (2022年-2025年) 2023年 Workiva Inc. SVP & Chief Accounting Officer 最高会計責任者 (現任)	-株
8	クリストファー・ウェルズ (Christopher Wells) 1954年9月25日生	1979年 米国カリフォルニア州弁護士登録 1987年 外国法事務弁護士登録 (日本) 1989年9月 Baker & McKenzie (東京青山法律事務所) 入所 1992年1月 White & Case 東京 パートナー 1993年 東京事務所アドミニストレーティブ・パートナー 2001年 東京事務所エグゼクティブ・パートナー (2001年~2009年) 2013年5月 Bingham McCutchen (東京駐在) パートナー 2013年11月 Morgan, Lewis & Bockius LLP (東京・香港・上海) パートナー 2022年10月 ACADAE SERVICES LLC Principal (現任)	-株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当	所有する当社 株式の数
9	フレッド・トーファイ (Fred Towfigh) 1965年5月19日生	1988年6月 カリフォルニア大学アーバイン校 経済学・政治学専攻 卒業 1995年5月 ジョージタウン大学経営大学院 (MBA) 修了 1995年7月 Goldman Sachs Asia LLC 入社 2008年 ゴールドマン・サックス証券㈱ パートナー 2013年1月 Goldman Sachs (Singapore) Pte. 社長 2017年12月 同社退任 2018年7月 Old Peak Asia Fund Ltd. 社外取締役 現任 2019年2月 SoftBank Investment Advisers オペレーティング・パートナー 2020年7月 同社退任 2021年4月 AltX Research㈱ 監査役 (現任) 2021年6月 GFO-X アジア太平洋地域会長/戦略アドバイザー (現任)	-株
10	成松 淳 (1968年11月14日生)	1991年3月 早稲田大学 政治経済学部 経済学科卒業 1996年4月 監査法人太田昭和事務所 入所 1998年5月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2004年12月 株式会社東京証券取引所 上場部 出向 2007年1月 クックパッド株式会社 入社 2007年6月 クックパッド株式会社 取締役 2007年7月 クックパッド株式会社 執行役 2013年4月 ミューゼオ株式会社(現ノイエールガルテン株式会社) 取締役社長 (現任) 2013年5月 ナイル株式会社 社外監査役 就任 2013年10月 株式会社レアジョブ 社外監査役 2013年12月 株式会社ヘリオス 社外取締役 2015年5月 ナイル株式会社 社外取締役 (監査等委員) 2015年11月 ウォンテッドリー株式会社 社外取締役 (現任) 2016年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員) (現任) 2017年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2018年3月 株式会社ヘリオス 社外取締役 2018年3月 ナイル株式会社 社外取締役 2025年3月 ナイル株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)	-株

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、いずれも特別な利害関係はありません。
2. リチャード・キンケイド氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界での豊富なリーダーシップ経験を有しております。加えて、東京証券取引所上場会社の取締役としての経験を通じ、上場会社におけるガバナンスおよび監督機能に関する実務的な知見を有しております。
これらの経験と知見を踏まえ、当社の経営全般および事業戦略に関して助言・監督をいただくことを期待し、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年間です。
3. ドリュー・エドワーズ氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、日本の上場株式に投資するファンドの運用に20年以上従事しており、その経験を通じて日本の資本市場およびコーポレート・ガバナンスに関する高度な専門的知見を有しております。また、長期的な視点を有するグローバル機関投資家としての観点を取締役会にもたらすことが期待されております。
当社は、同氏の投資経験およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
また、同氏は、現在当社の社外取締役(独立役員)であり、その就任期間は本総会終結の時をもって3年1ヶ月です。
4. 桑島浩彰氏は、社外取締役候補者であります。
同氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、企業経営、学術分野およびコンサルティング業務において20年以上の経験を有しており、特に大規模かつ多角的なグローバル企業における事業戦略の策定・推進に携わってまいりました。
当社は、同氏の幅広い経営経験および戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外

- 取締役候補者として選任をお願いするものです。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって2年間です。
5. タイラー・エヴァンス氏は、社外取締役候補者であります。
同氏は社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、ビットコインおよび資産管理分野での重要な貢献とリーダーシップを有しております。Bitcoin Magazineの発行者およびBitcoin Conference シリーズの主催者であるBTC Inc.の共同創設者として、同氏はビットコインエコシステムの形成において重要な役割を果たしてきました。同氏の専門知識は、UTXO Managementの共同創設者兼マネージングパートナーとしての業務を通じてさらに具現化されています。UTXO Managementでは、Bitcoin Ecosystem Fundおよび210k Capitalを指揮し、初期段階のベンチャーキャピタルおよびオンチェーン流動性提供に焦点を当てています。同氏のビットコイン業界に関する深い知識と戦略的ビジョンは、当社の取締役会にとって非常に貴重なものとなると期待されています。また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年10ヶ月です。
6. ベンジャミン・ツァイ氏は、社外取締役候補者であります。
同氏は社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融サービス分野およびデジタルアセット分野において豊富なリーダーシップ経験を有しております。これまでに、Merrill Lynch Japan Securitiesのマネージング・ディレクターや、Merrill Lynch Singapore Commoditiesの最高経営責任者（CEO）を歴任し、資本市場、ストラクチャード・プロダクトおよびコモディティ分野に関する高度な専門性を培ってまいりました。
また、資産運用業およびブロックチェーン関連事業においても経営に携わるなど、伝統的金融とデジタル投資基盤の双方にわたる幅広い経験を有しております。
当社は、同氏の戦略的視点および包括的な業界経験が、取締役会の実効性向上に大きく資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および中長期的な企業価値向上への貢献を期待し、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
また、同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本総会終結の時をもって1年10ヶ月です。
7. スウェイン・純子氏は、社外取締役候補者であります。
同氏は社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、シリコンバレーを拠点とする革新的なテクノロジー企業の取締役を歴任するなど、豊富な取締役会経験を有しております。監査委員長や報酬委員会委員等の要職を務め、財務報告、内部統制、コンプライアンスおよび役員報酬に関する監督に携わってまいりました。当社は、同氏の取締役会レベルにおけるガバナンス経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
8. クリストファー・ウェルズ氏は、社外取締役候補者であります。
同氏は社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、金融機関および投資ファンドに対するリーガルアドバイザーとして豊富な経験を有しており、特に規制対応、コーポレート・ガバナンスおよびクロスボーダー取引に関する高度な専門性を有しております。国際的な法律事務所のパートナーとしてのキャリアを通じ、日本国内外において取締役会および経営陣に対し、法的リスク管理およびガバナンスに関する助言を行ってまいりました。当社は、同氏の法務およびガバナンスに関する知見が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略に関する助言ならびにコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
9. フレッド・トーファイ氏は、社外取締役候補者であります。
同氏は社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、アジアにおける金融サービス業界において数十年にわたるリーダーシップ経験を有しており、ハイパフォーマンス組織を統括する上級管理職としての実績を有しております。資本市場、戦略的経営および成果志向型組織における報酬制度の設計・監督に関する高度な専門性を備えております。また、デジタルアセット分野における経験も有しており、新興金融技術および市場動向に関する知見を有しております。当社は、同氏の豊富な業界リーダーシップおよび戦略的視点が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営戦略および経営全般に関する助言を期待し、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
10. 成松淳氏は、社外取締役候補者であります。
同氏は社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりです。
同氏は、公認会計士としての豊富な経験を有するとともに、上場会社における監査委員会委員等を歴任しております。監査業務および経営における要職を通じ、財務報告、内部統制およびコンプライアンスに関する高度な専門的知見を培ってまいりました。
当社は、同氏の監査分野における専門性および取締役会レベルでの監督経験が、取締役会の実効性向上に資するものと考えております。そのため、当社の経営全般に対する助言および、特に監査・財務監督機能の強化を目的として、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。
11. 当社は、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・ツァイ氏については、会社法第427条第1項の規定により、責任限定契約を締結しており、各氏の選任が承認された場合、各氏との間の責任限定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・トーファイ氏及び成松淳氏の各氏の選任が承認された場合、同内容の責任限定契約の締結を予定しております。当該責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
- ・取締役（業務執行取締役等である者を除く）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
12. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を被保険者が填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
13. 東京証券取引所の定めに基づく独立役員
当社は、ドリュー・エドワーズ氏及び桑島浩彰氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。