

METAPLANET

2026年3月26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・グロヴィッチ
(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

定時株主総会の決議結果に関するお知らせ

2026年3月25日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

また、本定時株主総会には多数の株主様にご出席賜り、大変ありがとうございました。株主様にご賛同いただき、すべての議案が可決されたことに感謝申し上げます。

記

本定時株主総会の決議結果

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）

本議案は、原案どおり承認可決され、機関設計が監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に変更されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、サイモン・グロヴィッチ氏、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、ベンジャミン・ツァイ氏、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が取締役に選任されました。

第3号議案 定款一部変更の件（会計監査人の責任免除）

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役会の決議により法令の範囲内で会計監査人の責任を免除できる旨の規定及び会計監査人との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨の規定が新設されました。

以上