

株式会社メタプラネット

Metaplanet Inc.

取締役会議事録（抄本）

Excerpt from the Minutes of the Meeting of the Board of Directors

株式会社メタプラネット（以下「当会社」という。）の取締役は、会社法第 370 条及び当会社定款第 26 条第 2 項の規定に従い、下記のとおり取締役会の決議の目的である事項につき提案を行い、当該事項につき議決に加わることができる取締役の全員から同提案について電磁的記録による同意を得た。

Pursuant to the provisions of Article 370 of the Companies Act, and Article 26, Paragraph 2 of the Articles of Incorporation of Metaplanet Inc. (the "Company"), a director of the Company proposed the matter to be resolved by the Board of Directors, and obtained the consent in electromagnetic record to such proposal from all directors entitled to participate in votes with respect to such matter.

1. 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容：

1. Details of the matter deemed to be passed by a resolution of the meeting of the Board of Directors.

第 1 号議案

Resolution #1

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行の件

Issuance of Zero Coupon Convertible Bonds due 2031

決議事項：

Resolutions requested:

会社法の規定に準拠して割当及び償還が行われる、会社法第 2 条第 22 号に定められた新株予約権付社債として、額面総額 520 億円～640 億円での 2031 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）の発行を実施することの決定、及び発行条件等の募集事項その他本新株予約権付社債の発行に関して必要な事項の決定を行う権限（これらに関連する一切の行為を行う権限を含む。）について、会社法第 416 条第 4 項の定めに従い、代表執行役サイモン・ゲロヴィッチ氏に委任することを承認する。なお、委任期間は 2026 年 10 月 13 日から 2026 年 10 月 14 日までとする。

To approve the delegation to the Chief Executive Officer, Simon Gerovich, pursuant to the provisions of Article 416, Paragraph 4 of the Companies Act, of the authority to determine the issuance of the Zero Coupon Convertible Bonds due 2031 in an aggregate principal amount ranging from 52 billion yen to 64 billion yen (the "Bonds"), as the bonds with stock acquisition rights set forth in Article 2, Item 22 of the Companies Act, and to determine the offering conditions and other necessary matters such as terms of

issue for the issuance of the Bonds (and to take any action in connection therewith). The term of delegation shall be from October 13, 2026 to October 14, 2026.

(省略)

(Omitted)

2. 上記事項を提案した取締役の氏名：

2. Name of the director who proposed the matter above:

第 1 号議案及び第 2 号議案

取締役 代表執行役 サイモン・ゲロヴィッチ

Simon Gerovich, Director, Chief Executive Officer

(省略)

(Omitted)

3. 取締役会の決議があったものとみなされた日:

3. Date when the resolution of the Board of Directors was deemed to have been made:

2026 年 10 月 13 日

13 October 2026

上記のとおり、会社法第 370 条及び当会社定款第 26 条第 2 項による取締役会のみなし決議があったので、取締役会の決議があったものとみなされた事項を明確にするために、本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った取締役が以下に記名捺印する。

As stated above, the resolution was deemed to have been made in accordance with Article 370 of the Companies Act and Article 26, Paragraph 2 of the Articles of Incorporation of the "Company, and to clarify and record the matter deemed to have been resolved, these minutes has been made by the Director whose name and seal has been placed below.

2026 年 10 月 13 日

13 October 2026

取締役 代表執行役 サイモン・ゲロヴィッチ

Simon Gerovich, Director, Chief Executive Officer
