

2025年9月10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		

発行価格等の決定に関するお知らせ

2025年8月27日開催の取締役会において決議いたしました、海外募集による新株式発行（以下「本海外募集」という。）に関し、発行価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

(1) 発行新株式数 (注) 1.		385,000,000株
(2) 発行価格（募集価格） (注) 2.	1株につき	553円
(3) 発行価格（募集価格）の総額		212,905,000,000円
(4) 払込金額 (注) 2.	1株につき	533.39円
(5) 払込金額の総額		205,355,150,000円
(6) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 増加する資本準備金の額	102,677,575,000円 102,677,575,000円
(7) 払込期日		2025年9月16日（火）
(8) 受渡期日		2025年9月17日（水）

- (注) 1. 2025年8月27日開催の取締役会決議における会社法第199条第1項の決議に基づく募集株式の種類及び数は当社普通株式555,000,000株（①引受人の買取引受けの対象株式として180,000,000株及び②引受人の追加的な買取引受けの対象株式の上限として375,000,000株の合計）となっておりますが、引受人が上記募集株式の数の①及び②の合計数の範囲内である385,000,000株について申込みを行い、当該申込みがなされた限度にて株式が新規に発行されることとなった結果、最終的な発行新株式数については上記の通り確定しております。
2. 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。

【ご参考】

1. 発行価格（募集価格）の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2025年9月9日（火）	614円
(2) ディスカウント率		9.93%

ご注意：この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。本文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募又は公への販売は行われません。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	755,974,340株	(2025年9月1日現在) (注)
本海外募集による増加株式数	385,000,000株	
本海外募集後の発行済株式総数	1,140,974,340株	

(注) 当社は、新株予約権を発行しているため、2025年9月1日現在の数値を記載しております。

3. 今回の調達資金の用途

本海外募集による手取概算額 204,123 百万円については、以下のとおり充当する予定です。

- ① ビットコインの購入 183,711 百万円
- ② ビットコイン・インカム事業 20,412 百万円

① ビットコインの購入

我が国の高い債務水準や長期にわたる実質マイナス金利、止まらない円安等に象徴される現在の日本の厳しい経済環境を踏まえ、当社は、2024年5月13日付「メタプラネットの財務管理の戦略的転換およびビットコインの活用について」にて開示したとおり、戦略的にBTCを主要準備資産として採用すべく、財務管理の軸足を移しました。この決定は、円安に伴う資産リスクを軽減し、BTCの長期的な上昇の可能性を活用することを目的としています。当社が資金調達を通じて今後もBTCの保有を増やしていくことにより、日本円の価値崩壊から隔離され、インフレーションの影響を排除することで、企業価値の持続的な向上が達成できると信じているからであります。かかる方針を一層推進するため、本海外募集による資金調達金額のうち、2025年9月から2025年10月にかけてBTCの購入のために183,711百万円を充当します。なお、当社は、2025年9月1日時点において20,000枚（時価約3,220億円）のBTCを保有しております。

② ビットコイン・インカム事業

BTCの保有自体には、現時点では金利等の収益は発生しません。そのため、当社では、ビットコイントレジャリー事業の一環として、BTCオプション取引を通じた収益の確保を行っております。2025年8月13日付「2025年12月期 第2四半期決算短信（中間期）〔日本基準〕（連結）」にて開示のとおり、2025年12月期第2四半期においては、この事業で1,904百万円の売上収益を挙げており、当期においても利益の積み上げを図り、通期での営業利益の黒字を確保してまいり所存です。そのため、本海外募集による資金調達金額のうち、2025年9月から2025年12月にかけて20,412百万円を②ビットコイン・インカム事業に充当することといたしました。

なお、詳細につきましては、2025年8月27日付で公表いたしました「海外募集による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

ご注意：この文書は、当社の海外募集による新株式発行に関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。本文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募又は公への販売は行われません。