

証券コード 6172

2021年11月25日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

株 式 会 社 メ タ ッ プ ス

代表取締役社長 山 崎 祐 一 郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置は解除されたものの、政府や都道府県知事から新型コロナウイルス感染拡大防止対策が要請される事態は継続しております。このような状況を踏まえ、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、**株主様のご来場をご遠慮いただきたく、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。**

株主の皆様におかれましては、後記の株主総会参考書類をご検討の上、書面またはインターネット等により2021年12月13日（月曜日）午後7時までに事前に議決権をご行使いただき、極力、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。なお、議決権を有効にご行使いただいた株主の皆様には、株主様お一人につきQUOカード（500円分）を後日郵送にてお送りさせていただきます。

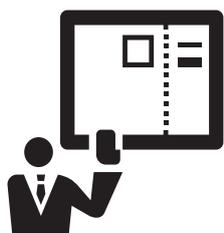
また、株主様には、本株主総会の状況をインターネット上にてライブ中継するとともに、事前に株主様からコメントやご質問を受け付けた上で、株主の皆様のご関心の高い事項については本株主総会でご説明する予定です。なお、本ライブ配信は視聴用で、質疑応答には対応しておらず、また当日の決議にご参加いただくことはできません。（ライブ中継の詳細につきましては、末尾の「インターネットライブ中継のご案内」をご参照ください。）

敬 具

記

1. 日 時 2021年12月14日（火曜日）午後1時
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ11F
H i k a r i eカンファレンス
(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、極力、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。なお、会場にご用意できる座席数が限られており、会場での感染リスクを抑えるためご入場をお断りする場合がございます。株主様のご理解とご協力のほどお願い申し上げます。)
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 資本金の額の減少（減資）の件
第2号議案 定款一部変更の件

以 上



議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。



**書面（郵送）で
議決権を行使する方法**

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示の上、ご返送ください。

行使期限
2021年12月13日
(月曜日)
午後7時到着分まで



**インターネットで
議決権を行使する方法**

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限
2021年12月13日
(月曜日)
午後7時入力完了分まで

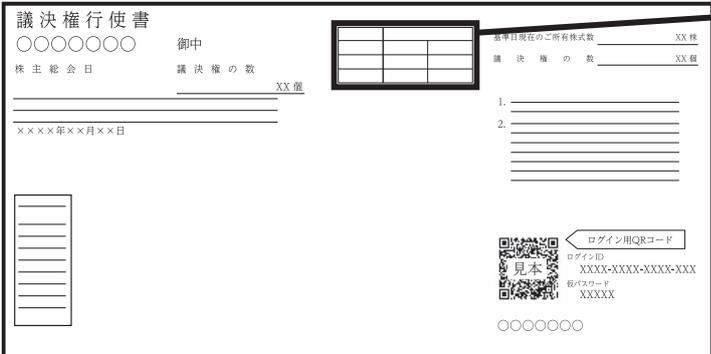


**株主総会に
ご出席する方法**

書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただき、当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時
2021年12月14日
(火曜日)
午後1時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書
御中
株主総会日
議決権の数
XXXX年XX月XX日

基本日現在のご所有株式数 XX株
議決権の数 XX股

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX
見本
パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇〇〇

ここに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案、第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

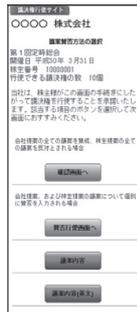
議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



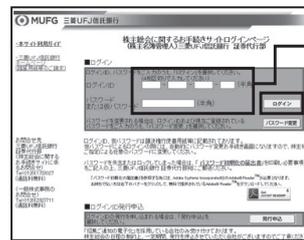
QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

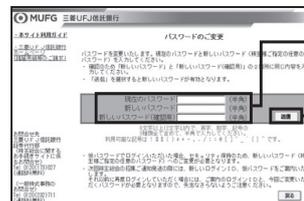
- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録してください。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

株主総会参考書類

第1号議案 資本金の額の減少（減資）の件

(1) 資本金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本金の額の減少の内容

① 減少する資本金の額

現在の資本金の額5,517,175,796円のうち、5,417,175,796円を減少させ、100,000,000円といたします。

また、新株予約権または新株予約権付社債の全部または一部が本臨時株主総会日までに行使された場合には、当該権利行使に伴う株式発行により増加する資本金の額と同額分減少することにより、最終的な資本金の額を100,000,000円とすることにいたします。

② 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

③ 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年12月15日

(3) 今後の見通し

本件の資本金の額の減少は純資産の部の科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数の変動はなく、株主の皆様の所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えるものではありません。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正産競法」)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社は、居住地に関わらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第2項を追加するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会 (招集) 第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (新設)	第3章 株主総会 (招集) 第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 <u>2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

臨時株主総会決議日： 2021年12月14日(火)

効力発生日： 臨時株主総会決議日

以 上

インターネットライブ中継のご案内

本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ご来場自粛をお願いしておりますが、多くの株主様に株主総会の模様をご覧いただくために、株主総会のライブ中継を実施いたします。

また、同ライブ中継サイトから株主様からの事前のご質問をお受けいたします。お寄せいただいたご質問に関しては、可能な限り株主総会にて回答させていただく方針ではありますが、運営の都合上、その全てに回答することができない場合がございますので、予めご了承賜りますようお願い申し上げます。

なお、天変地異や新型コロナウイルス感染症の拡大等により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。配信可否、状況等につきましては、随時当社HP等によりご案内させていただきます。

配信日時	2021年12月14日（火）午後1時から株主総会終了時まで
視聴URL	https://web.sharely.app/login/metaps-1214 
ログイン方法	①株主番号、②郵便番号（10月末時点）をご入力ください <u>議決権行使書を投函する前に必ずお手元にお控えください</u>
事前質問受付	2021年11月25日（木）午前0時から12月13日（月）午後12時まで （ご質問はおひとり5問、1問につき200字まで）

〈ハイブリッド参加型バーチャル株主総会における注意事項〉

※ハイブリッド参加型バーチャル株主総会のため、視聴中に本サイトにて議決権行使等を行うことはできません。

※通信環境につきましては、万全を期して準備しておりますが、回線の状況等により映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、予めご了承賜りますようお願い申し上げます。当社では中断により生じた株主様への不利益に対する責任は負いかねますので、ご了承ください。

※ライブ中継をご視聴いただくためのプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。

【ライブ中継に関するお問い合わせ】

問合せ先：03-6416-5287

受付時間：2021年12月14日（火） 正午～午後2時