



2017年11月1日

各 位

新華ホールディングス・リミテッド
(URL: www.xinhuaholdings.com)
代表者名 最高経営責任者 (CEO)
レン・イー・ハン
連絡先 (東証市場第二部 コード番号: 9399)
経営企画室マネージャー
高山 雄太
(電話: 03-4570-0741)

当社の定時株主総会、商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、当社の2017年度の定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の報告事項及び付議議案を下記のとおりとすることを決定いたしましたのでその旨お知らせします。なお、本株主総会の開催日時及び場所は下記のとおりであり、2017年10月30日現在において確定された実質株主の指示により、株式会社証券保管振替機構が株主の議決権を行使いたします（但し、外国株券等保管振替決済制度の対象外の一部の株主については直接の議決権行使が可能です。）。

また、取締役会は、当社の商号の変更並びに当該商号の変更に係る基本及び附属定款（以下「定款」といいます。）の一部変更についても決定いたしました。当該商号の変更及び定款変更の理由と内容についても以下に記載しておりますので、あわせてご確認ください。なお、当該商号の変更及び定款の変更は、株主総会による承認を得た上で、下記の諸条件を満たした時に効力を有することになります。

記

1. 日 時 2017年12月14日（木）午前10時（東京時間）
2. 場 所 東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー9階
「ベルサール六本木コンファレンスセンター」 「Room E」
3. 会議の目的事項

報告事項

2016年1月1日から2016年12月31日までの事業報告書及び連結損益計算書並びに2016年12月31日現在の連結貸借対照表の内容報告の件

決議事項（*全て会社提案によるものです。）



第1号議案：商号変更の件

1. ケイマン諸島の会社登記所において、当社の英語の商号を「Xinhua Holdings Limited」から「Beat Holdings Limited（以下、「ビート・ホールディングス・リミテッド」といいます。）に、また、外国で共に使用する中国語の商号を「新華控股有限公司」から「貝徳控股有限公司」に変更することについて（以下、合わせて「本件商号変更」といいます。）承認が得られることを条件として、
2. また、ケイマン諸島の会社登記所の登記簿において、本件商号変更に係る新たな商号の効力が発生することを条件として、当社修正及び書替済み基本定款並びに修正及び書替済み附属定款における全ての「新華ホールディングス・リミテッド（新華控股有限公司）」との記載を「ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）」へ変更すること、
3. ならびに本件商号変更のために当社取締役会が当社を代理し、必要又は望ましいと考える全ての手続又は書類の署名若しくは作成、本件商号変更に係る必要な登記手続への立会及び／又は申請等を当社のために行う権限を当社取締役会へ授権することに関する件（特別決議事項）。

新商号

- ・英語名 : Beat Holdings Limited
- ・中国語名 : 貝徳控股有限公司
- ・日本語名 : ビート・ホールディングス・リミテッド
(ケイマン諸島において登記されるのは、英語名及び中国語名となります。)

商号変更の理由

当社の事業、オペレーション及び経営が 2015 年から大きく変わり、現在の事業は、デジタル・ヘルスケア及びその他の成長性が高い分野において、知的財産権（以下、「IP」といいます。）の開発及び取得に注力しております。これに伴い当社の取締役会が、当社の商号を当社の新たな方向性を表す商号に変更することが適切であると判断したためです。

当社は、世界中で急速にデジタル化が進んでいるという認識のもとで、このデジタル化の新たな時代において、リーダーとなり人類に寄与できる会社となることを目指す所存です。当社は、この新たな時代を勝ち抜き成功を収めるための組織作りには、正しい鼓動（Beat:ビート）でスタートする必要があると信じております。そのため、当社の商号をビート・ホールディングス・リミテッドに変更したく存じます。

ビート・ホールディングス・リミテッドは、デジタル・ヘルス、IoT (Internet of Things)、ゲーム、エンターテインメント、人工知能、ブロックチェーン・テクノロジー及びそれらに関連する成長性の高い分野における IP を結びつける機会を模索します。収集した IP をもとに、自社の研究開発（以下、「R&D」といいます。）及び戦略パートナーとの共同 R&D をとおして、異なる IP を結合し、幅広いアプリケーション及び商品価値がある独特な IP の集合体を形成します。また、これらの独特な IP の集合体を保有することは、ビート・ホールディングス・リミテッドのメッセージング、ヘルス・ケア及びライセンス事業を成長させるための強い後押しとなります。



日常生活における様々な活動をデジタル化する新たな時代が来ることを信じ、ビート・ホールディングス・リミテッドは、デジタルの世界におけるリーダーを目指す所存です。

なお、現在「Xinhua」及び「新華」を使用している当社の子会社においては、当面「Xinhua」及び「新華」を使用しますが、本件商号変更の効力が発生した後、当該子会社において商号変更の手続きを開始し可能な限り早い段階において変更する予定であります。

当社修正及び書替済み基本定款並びに修正及び書替済み附属定款の変更の内容
変更の内容は次の通りです。

修正及び書替済み基本定款（下線は変更箇所です。）

現行定款	変更案
1. 当社の商号は、 <u>新華ホールディングス・リミテッド（新華控股有限公司）</u> とする。	1. 当社の商号は、 <u>ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）</u> とする。

修正及び書替済み附属定款（下線は変更箇所です。）

現行定款	変更案
2. (1) 本定款において、文脈上他の意味に解釈されない限り、以下の左側に記載される用語は、それぞれ右側に記載される意味を有するものとする。	2. (1) 本定款において、文脈上他の意味に解釈されない限り、以下の左側に記載される用語は、それぞれ右側に記載される意味を有するものとする。
用語 「当会社」	用語 「当会社」
意味 当会社とは、 <u>新華ホールディングス・リミテッド（新華控股有限公司）</u> をいう。	意味 当会社とは、 <u>ビート・ホールディングス・リミテッド（貝徳控股有限公司）</u> をいう。

※当社の基本定款及び附属定款は英文で作成されております。上記対照表は、本決議において提案された定款変更案の内容を参考訳として和文で示したものです。

商号変更の条件

本件商号変更には下記の条件を満たすことが必要となります。

(a) 商号の変更について当社の株主総会特別決議による承認

(b) 商号の変更についてケイマン諸島会社登記所の承認を得ること、商号の変更を特別決議により承認可決した当社の株主総会議事録謄本の提出及び所定の手数料の納付、並びに新商号（英語名及び中国語名）がケイマン諸島会社登記所の登記簿に登記されること



新しい商号は、上記の条件を満たし、ケイマン諸島会社登記所において、現商号（英語名及び中国語名）から新商号（英語名及び中国語名）への登記がなされ、商号変更の証明書が発行された日より効力を有することになります。当社商号の変更の具体的な効力発生日については追って発表させていただきます。

本議案の承認可決には、当社の修正及び書替済み附属定款に記載の特別決議に従い、来たるべき定時株主総会において株主本人による投票数、若しくは株主が法人である場合には、その正当に授権された代表者又はその委任状を有する代理人による投票数の3分の2以上の数による賛成が必要となります。

第2号議案：レン・イー・ハン氏の取締役としての再選任の件

現在、当社附属定款第67条(2)項は、議長又は経営担当取締役である取締役は、いかなる場合であっても、前回の任命又は選任から5年後の年次株主総会において再任の手續に従うものとするを規定しています。

レン氏は、今般、本人の意向により、取締役の職を辞任し、年次株主総会において同職に再任されることについて承認をお願いしたいと考えております。

レン・イー・ハン (Lian Yih Hann) 氏の経歴及び所有株式数等は以下のとおりです。

役職名	生年月日	略歴	所有株式数(株) (2017年10月30日現在)
取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者並びに報酬委員会及び投資委員会の会長	1970年 3月22日	レン・イー・ハン氏は、2013年5月に当社の取締役会会長、CEO及びCFOに任命されました。また当社の報酬委員会及び投資委員会の会長も務める。2000年から2001年までInphomatch Asia Inc.の共同創業者兼CEO、また、2004年から2007年までBBMF Corporation (2006年まで米国ナスダックOTCブリティンボードに上場)の共同創業者兼CEO。2012年にInphosoft Pte. Ltd (Inphosoftグループの持株会社)の取締役及びトロント証券取引所のベンチャーボードに上場しているGINSMS Inc. (携帯会社に対するショートメッセージサービスの提供等を展開している。)の取締役に就任。当社への経営参画を視野に入れ2013年4月に両社の取締役を辞任。	普通株式 2,004,488株(注)

(注) レン・イー・ハン氏が持分を100%保有するOne Heart International Limitedを通して保有。

なお、本株主総会の招集通知の発送日は、2017年11月22日を予定しています。2015年度及び2016年度に続き本年度の定時株主総会の開催は12月となります。近年、開催時期が遅れている主な理由としては、限られた人員の中でその他複数の業務との関連で準備が遅れたことが挙げられます。ただ、当社はこの



状況を改善すべく、2018年度の定時株主総会については、遅くとも2018年9月中に開催できますよう、また2019年度の定時株主総会についても、遅くとも2019年6月中に開催できますよう最大限努力する所存です。

以上



新華ホールディングス・リミテッドについて

当社、新華ホールディングス・リミテッドは複合的な事業を展開するグループ企業であり、主にシンガポール、中国及びその他のアジアの地域において事業を展開しております。当社は、A2P メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービスを提供しています。また、ウェルネス・サービス、ヘルスケア・ウェアラブル端末、センサー、メディカル情報、データ分析を提供し、知的財産権及びその他の権利のライセンス事業も行っております。当社は、東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：9399）しており、香港に事業本部を構え、グローバルなネットワークを有しています。

詳細は、ウェブサイト：<http://www.xinhuaholdings.com/jp/home/index.htm> をご参照下さい。

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかなる投資家も本書の情報に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を判断する投資家は、有価証券報告書を含む提出書類を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を熟慮した上でかかる判断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの要因が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される将来の結果及び業績などとは大きく異なることがあります。