

2018年7月10日

各 位

会社名	ビート・ホールディングス・リミテッド (URL : https://beatholdings.com/)
代表者名	最高経営責任者 (CEO) レン・イー・ハン (東証第二部 コード番号 : 9399)
連絡先	経営企画室マネージャー 高山 雄太 (電話 : 03-4570-0741)

(続報 2) 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社の2018年6月27日付プレス・リリース「(続報) 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」(以下「6月27日付プレス・リリース」といいます。)にて、当社が当社株主である Noah Ark Technologies Limited、Rafael Reyes 氏、Tugbo Flora Sampaga 氏、Mendoza Guido Castillo 氏、Antiola Gil Arnaiz 氏及び Tariman Lemuell Sampaga 氏(以下、総称して「Noah」といいます。)より受領した臨時株主総会の招集請求に関する2018年6月7日付の書面(以下「本件提案」といいます。)を慎重に検討していること、また複数の企業との間で新規の資本及び業務提携(以下「本件資本・業務提携」といいます。)について検討・協議を進めている旨をお知らせしました。

本日付の「Wowoo Pte. Ltd.との資本業務提携に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社の取締役会は、Wowoo Pte. Ltd.(以下「Wowoo」といいます。)との間で本件資本・業務提携(以下「本件資本業務提携」といいます。)にかかる契約を締結することを決議しました。そして、Wowooが健康医療関連のエコシステム分野での知見を有し当社との直接的なシナジーが見込める一方でNoahには直接的なシナジーを期待できる知見等がないと思われること、Noahの資金提供は当社株式の希釈化を伴う新株・新株予約権の発行のみに依拠しているのに対してWowooは本件資本業務提携において当社の新株・新株予約権取得による出資とは別に当社株式の希釈化を伴わない当社のエコシステム開発のための資金支援を申し出ていること等を考えると、Wowooの本件資本提携・業務提携のほうが当社の企業価値増大により寄与するものと考えており、当社としては、Wowooとの本件資本業務提携を今後の成長発展の柱として実施し、Noahの本件提案の内、Noahが議案として提案している内容については受けられない意向です。Noahの本件提案の内、臨時株主総会の招集請求については、次段落に記載のとおり今後Noahと話し合いを進めていきたいと考えております。かかる前提の下、当社は今後Noahと協議を速やかに実施する予定です。

また、2018年6月27日付プレス・リリースに記載したとおり、Noahが提案する臨時株主総会と当社がもともと計画していた年次株主総会とを同日に開催するか、あるいは年次株主総会と統合する(つまり、年次株主総会でNoahの本件提案も審議する)ことが可能であるかについても、今後Noahと話し合いを進めていきたいと考えております。Noahとの協議の結論に関しては、まとも次第開示いたします。

当該臨時株主総会及び／又は年次株主総会の開催日時・開催場所・議案等につきましても決定次第お知らせいたします。株主の皆様をはじめ関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

ビート・ホールディングス・リミテッドについて

当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、所有する知的財産権及び技術に基づいてヘルスケア・ブロックチェーン・エコシステムの構築を含むブロックチェーン技術に基づくアプリケーションの開発、ウェルネス・サービス、ヘルスケア・ウェアラブル端末のデザイン及び製造、並びに知的財産権のライセンスング事業を行っております。また子会社の GINSMS（トロント・ベンチャー証券取引所に上場、TSXV：GOK）を通じてモバイル・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。当社は香港に事業本部を構えシンガポール、マレーシア、インドネシア、中国及びカナダに子会社を有しております。

詳細は、ウェブサイト：<https://beatholdings.com/> 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。