



2018年8月8日

各 位

会社名 ビート・ホールディングス・リミテッド
(URL : <https://www.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4) 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社の2018年6月8日付プレス・リリース「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて当社株主(注)より、提案及び臨時株主総会の招集請求に関する書面(以下「株主提案1」といいます。))を受領した旨、また当社の2018年7月25日付プレス・リリース「(続報3) 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて当社は同株主より、上記臨時株主総会への追加の株主提案にかかる書面(以下「株主提案2」といいます。))を受領した旨をお知らせしました。

(注) Noah Ark Technologies Limited (保有議決権個数 : 3,999,900 個)、並びに、Rafael Reyes 氏、Tugbo Flora Sampaga 氏、Mendoza Guido Castillo 氏、Antiola Gil Arnaiz 氏及び Tariman Lemuell Sampaga 氏 (それぞれの保有議決権個数 : 20 個) (以下、総称して「Noah」といいます。))。なお、各株主の保有議決権の個数は当社株主名簿の記載及び Noah が金融商品取引法にもとづいて提出した2018年7月5日付の変更報告書によるものです。

上記2018年7月25日付プレス・リリースにて、当社はNoahとの間で、Noahは株主提案1を取下げの意向で株主提案2を提案したのではなく、株主提案1に株主提案2を追加する意向であることを確認している旨をお知らせしましたが、本日、当社は、Noahより株主提案1を取下げ、株主提案2のみの決議を求める意向である旨の通知を受領しましたので、お知らせいたします。

また、本日Noahより受領した書面にて、株主提案2の原文(英文)の中(CAPITAL ALLIANCE「資本提携」)の一段落目に「5,000,0000」との記載がありましたが、これは誤記で、正しくは「5,000,000」である旨も確認できました。

なお、Noahが提案する臨時株主総会の会日については、ご出席される当社株主の皆様の便宜も考え、当社がもともと2018年9月中の開催を計画していた定時株主総会と同日開催とする方向で検討中です。上記臨時株主総会及び定時株主総会の開催日時、開催場所及び議案等につきましては、決定次第お知らせいたします。

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://www.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。