

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
 (東証市場第二部 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)

第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の大量行使に関するお知らせ

当社が2018年10月10日にマッコーリー・バンク・リミテッド（以下「マッコーリー」といいます。）に対して発行した「2018年10月10日発行（シリーズ2）ビート・ホールディングス・リミテッド新株予約権（第三者割当）」（以下「新株予約権」といいます。）の2019年11月15日から2019年11月22日における大量行使について、以下のとおりお知らせいたします。

1. 銘 柄 名	2018年10月10日発行（シリーズ2） ビート・ホールディングス・リミテッド新株予約権 （第三者割当）
2. 前回開示後からの 交付株式数（株）	1,295,000 株
3. 前回開示後から行使された 新株予約権数及び 対象期間における行使比率	1,295,000 個（発行総数の19.92%）
4. 前回開示時点における 未行使新株予約権数	4,725,000 個
5. 現時点における 未行使新株予約権数	3,430,000 個

6. 前回開示からの行使状況

行使日	交付株式数		行使価額（円）	行使額面総額 （円）
	新株（株）	移転自己株式（株）		
2019年11月15日（金曜）	175,000	-	136.8	23,940,000
2019年11月18日（月曜）	170,000	-	145.8	24,786,000
2019年11月19日（火曜）	-	-	151.2	-

行使日	交付株式数		行使価額（円）	行使額面総額 （円）
	新株（株）	移転自己株式（株）		
2019年11月20日（水曜）	-	-	152.1	-
2019年11月21日（木曜）	-	-	153.9	-
2019年11月22日（金曜）	950,000	-	171.0	162,450,000

対象月の前月末時点における発行済株式数（普通株式及び優先株式）：32,831,814.79株〔うち自己株式数：0（株）〕

なお、当社がマッコーリーに対して発行した「2018年10月10日発行（シリーズ1）ビート・ホールディングス・リミテッド新株予約権（第三者割当）」（以下、上記新株予約権と合わせて「新株予約権」といいます。）の行使と合わせ、当社は2019年11月5日から2019年11月22日において、合計3,614,000株（新株予約権発行の払込日時点における上場株式数である26,650,814.79の13.56%）を発行しております。

当社とマッコーリーは、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項まで、及び日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が新株予約権を行使することにより取得される株式数が、新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る転換又は行使（以下「制限超過行使」といいます。）を制限するよう措置を講じております。

ただ、上記2019年11月22日に950,000株を発行した新株予約権の行使価額は171.0円で、当社がマッコーリーとの間でコミットメント条項付買取契約（以下「買取契約」といいます。）を締結した2018年10月9日の当社普通株式の終値176円の90%である158.4円を上回っております。この場合、買取契約の定めに従い、当該950,000株は上記制限超過行使に該当しません。

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事業を行っております。また子会社のGINSMS Inc.（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。