



2019年11月29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)
松田 元
(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)

最高経営責任者 (CEO) 及び取締役の異動に関するお知らせ

本日開催の当社の定時株主総会 (以下「本株主総会」といいます。) において、新取締役の選任が承認され、その後に開催された取締役会にて、最高経営責任者 (CEO) が正式に決定されましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 最高経営責任者の異動について

(1) 異動の理由

当社の2019年10月7日付開示資料「最高経営責任者 (CEO) の異動及び株式会社オウケイウェイヴの子会社に対する業務委託に関するお知らせ」に記載のとおり、レン・イー・ハン (以下、「レン」といいます。) は、健康上の理由により、本株主総会の終結をもって当社の取締役を退任し、最高経営責任者 (CEO) を含む全ての役職から辞任しました。また、松田元 (以下「松田」といいます。) が、本株主総会において取締役としての選任が承認され、その後に開催された取締役会の決定により、当社の最高経営責任者 (CEO) に就任するものです。

(2) 新旧最高経営責任者 (CEO) の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 松田 元 (まつだ げん)
新・役職名 最高経営責任者 (CEO)

(退任) 氏 名 レン・イー・ハン
旧・役職名 最高経営責任者 (CEO)

(3) 新任最高経営責任者 (CEO) 略歴

生年月日	略歴
1984年2月11日	2012年5月 アズグループホールディングス株式会社 (現プロメテウス株式会社) 設立、代表取締役 2012年6月 武蔵野学院大学講師



	2015年4月 株式会社デジタルデザイン（東証、コード：4764）（現SAMURAI&J PARTNERS株式会社）取締役
	2016年8月 株式会社 創藝社 代表取締役
	2017年9月 株式会社オウケイウェイヴ（名証、コード：3808）取締役
	2017年10月 OKfine LTD. CEO（現任）
	2018年5月 OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN. BHD. CEO（現任）
	2018年7月 株式会社オウケイウェイヴ 代表取締役社長（現任）
	2019年4月 株式会社LastRoots 取締役（現任）
	2019年7月 OKプレミア証券株式会社 取締役（現任）
	2019年10月 当社暫定最高技術責任者（CTO）に就任
	2019年11月 当社最高経営責任者（CTO）に就任

(4) 就任日

2019年11月29日

2. 取締役の異動について

(1) 異動の理由

上記のとおりレンが退任するにあたり、原野直也及びチャン・ツ・インは本株主総会の終結をもって当社の独立取締役を退任し、朝比奈均および北村恵美が本株主総会において承認を得て、新たに当社の独立社外取締役として就任するものです。

(2) 新旧取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 朝比奈 均 (あさひな ひとし)

新・役職名 独立社外取締役

(新任) 氏 名 北村 恵美 (きたむら えみ)

新・役職名 独立社外取締役

(退任) 氏 名 原野 直也

旧・役職名 独立取締役

(退任) 氏 名 チャン・ツ・イン

旧・役職名 独立取締役

(3) 新任取締役略歴

(2) 朝比奈 均

生年月日	略歴
1948年2月21日	1973年4月～2004年3月 静岡県庁勤務 2004年4月 環境監査（エコアクション）審査員 2016年12月 弁護士登録、あさ法律事務所開設

(3) 北村 恵美

生年月日	略歴



1963年6月4日	1987年4月 安田信託銀行株式会社（現：みずほ信託銀行株式会社）入社 1990年12月 不動産鑑定士登録 1995年3月 同社退社 1995年9月 三村税務会計事務所入所 1998年12月 公認会計士登録 1999年8月 税理士登録 2005年10月 税理士法人三村会計事務所設立 社員税理士就任 2010年9月 同法人 代表社員（現任） 2013年6月 株式会社宮入バルブ製作所（東証、コード：6495）社外監査役就任（現任） 2017年5月 株式会社ツナグ・ソリューションズ（現：株式会社ツナググループ・ホールディングス）（東証、コード：6551）社外監査役就任（現任）
-----------	---

(4) 就任日

2019年11月29日

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 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。