



2021年3月17日

各 位

会社名 ビート・ホールディングス・リミテッド
(URL : www.beatholdings.com)
代表者名 最高経営責任者 (CEO)
松田 元
(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及び行使許可条項付 新株予約権の行使許可に関するお知らせ

当社は、2020年12月29日に発行した第三者割当による行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を、本新株予約権の現在の保有者であるLai Man Kon氏に対し（以下、「ライ氏」といいます。）（注）本新株予約権の引受契約で規定する行使許可条項に基づき、下記のとおり本新株予約権の行使許可を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

（注）本新株予約権は、2021年3月9日付でLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund及びMAP246 Segregated Portfolioからライ氏に譲渡されております。当該譲渡に関するより詳細な情報は、2021年3月8日付の適時開示文書をご参照ください。なお、当社は2021年2月24日付で、当社の十分な運転資金を確保するため、ライ氏との間でRevolving Credit Facility（リボルビング・クレジット・ファシリティ：24か月間、1,500,000香港ドル（年利20%）を上限として自由に借入・返済でき、今後（24か月間）当社が発行する新株式、新株予約権及びその他の証券について、ライ氏が先買権を有する）契約を締結しております。

記

(1) 新株予約権の名称	ビート・ホールディングス・リミテッド 2020年12月29日発行 新株予約権
(2) 行使許可申請書到達日	2021年3月17日
(3) 今回の行使許可に基づく 行使許可期間	2021年3月18日から2021年6月15日までの60取引日の期間
(4) 行使許可を行った 本新株予約権の数	74,000個
(5) 本新株予約権の目的である 株式の種類及び数	本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とします。本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、本新株予約権1個当たり100株とします。



(6) 本新株予約権の行使価額	当初行使価額：77円上限行使価額はありません。 下限行使価額：54円 行使価額は2020年12月30日（水）以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の属する週の前週の最終取引日（以下、「修正基準日」といいます。）の株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）における当社普通株式の普通取引の終値（同日に終値がない場合は、その直前の終値）の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額（以下、「修正基準日価額」といいます。）が、当該修正基準日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該行使請求に係る通知がなされた日以降、当該修正基準日価額に修正されます。但し、修正基準日に係る修正後の価額が54円（以下、「下限行使価額」といい、調整されることがあります。）を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。
-----------------	--

※本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020年12月28日付「第三者割当による行使価額修正条項及び行使許可条項付新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

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、ケイマン諸島に本社を置くグローバルな投資業務を本業として、所有する知的財産権及びブロックチェーン技術に基づいてメディア・ブロックチェーン・エコシステムの構築を含むアプリケーションの開発、及び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、及び株式会社CoinOtakuを通じてメディア事業を提供しています。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）、ケイマン諸島においてケイマン法に基づいて設立・登記された会社であり、香港に事業本部を構え、日本、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。