



2021年4月30日

各 位

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
連絡先 (東証市場第二部 コード番号 : 9399)
経営企画室マネージャー
高山 雄太
(電話 : 03-4570-0741)

定時株主総会の基準日及び議案に関するお知らせ

本日、当社の取締役会は、当社の2021年度定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の基準日及び議案（会議の目的事項）を下記の通りとすることを決議しましたのでお知らせいたします。なお、本株主総会の開催日時及び開催場所等につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

当社は、本株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、2021年5月17日（月曜日）を基準日と定め、同日の株主名簿に氏名・名称が記録された株主をもって、本株主総会において権利を行使することができる株主とすることを決議しました。

2021年5月17日を基準日として、当社修正及び書替済み附属定款に従い、同日において、当社株主名簿に氏名が記載された登録株主の皆様は本株主総会にご出席いただくこと、そして決議事項に関してご投票いただくことが認められております。また、同日において、株式会社証券保管振替機構をとおして当社株式を保有されていた実質株主の皆様には、後日郵送させていただく議決権代理行使指図書（議案に対する賛否を表示していただき）を折り返しご送付いただくことによりご投票いただくことが認められております。また、2021年5月17日（基準日）において株主であることを証するため、ご自身の公的な身分証明書、本株主総会の招集通知の原本及び当該招集通知が郵送された際の封筒を会場入り口でご提示頂くことを条件に、本株主総会にご出席し、質疑を行うことが認められております。

会議の目的事項

報告事項

2020年1月1日から2020年12月31日までの事業報告書及び連結損益計算書並びに2020年12月31日現在の連結貸借対照表の内容報告の件



決議事項（*会社提案によるものです）

第1号議案：新取締役1名の選任の件（普通決議）

チャン・ツ・イン（Chang Tzu-Ing）氏を当社の独立社外取締役として選任をお願いするものであります。

決議事項にかかる参考資料：

第1号議案：新取締役1名の選任の件

当社の修正及び書替済み附属定款第66条(2)項は、当社は普通決議により、取締役会の偶発的な欠員を補充するため、又は現職の取締役会の増員として、何人をも取締役に選任することができると定めております。

現在、当社の取締役の人数は2名であり、当社は、コーポレートガバナンス及び経営体制を強化するため、本株主総会終結時を就任時期として、チャン・ツ・イン（Chang Tzu-Ing）氏（以下、「チャン氏」といいます。）を当社の独立社外取締役として指名し、選任いただくことを提案するものです。チャン氏は、2013年7月から2019年11月まで当社の独立社外取締役、監査委員会の議長、並びに報酬委員会及び投資委員会の委員を務めており、当社の組織、ビジネス及びオペレーションの体制を理解しておりました。また、当社との間に特別な利害関係もないことから、当社の独立社外取締役の一人として適任であると判断したものです。

なお、チャン氏は、本株主総会でその選任が承認された場合には、本株主総会終結時を就任時期として当社の独立社外取締役に就任することに同意しております。

チャン氏の経歴及び所有株式数等は以下の通りです。

役職名	生年月日	略歴		所有株式数等 (2021年4月30日現在)
独立社外 取締役	1970年9月 26日生	1992年 2月	南カリフォルニア大学（University of Southern California）卒業 2007年同大学にてMBAを取得	0 Shares
		1993年～ 1994年	PRO-TECH POWER INCORPORATED（カリフォルニア）（製造受託事業）でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
		1994年～ 1998年	INGRID MILLET PARIS（台湾）（化粧品医療品事業）でCEO付きの秘書役	
		1998年～ 2000年	William E. Connor (Taiwan) Ltd.（人材派遣及びマーケティング業）でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
		2000年～ 2005年	Contempo (Taiwan) Ltd.（衣料ファッション関連事業）でCEO付きの秘書役	
		2005年～ 2007年	Contempo Ltd.（衣料ファッション関連事業）でヴァイス・プレジデント	



役職名	生年月日	略歴	所有株式数等 (2021年4月 30日現在)
		2013年～ 2019年	当社独立社外取締役

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。