



2021年7月9日

各 位

ビート・ホールディングス・リミテッド  
 (URL : [www.beatholdings.com](http://www.beatholdings.com))  
 代表者名 最高経営責任者 (CEO)  
 チン・シャン・ファイ  
 (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)

### 定時株主総会の決議事項について

本日開催の定時株主総会において、下記のとおり決議事項が決議されましたのでお知らせいたします。なお、決議事項の内容等は、本株主総会の招集通知にてご確認ください。

#### 記

決議事項に対する賛成及び反対の投票数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果及び全投票数に占める賛成割合は以下のとおりです。

決議事項		賛成 投票数	反対 投票数	可決要件	決議の結果 及び全投票数に 占める 賛成割合(%)
第1号議案：新取締役2名の選任の件	チャン・ツ・イン氏	21,455,270	1,231,519	普通決議	可決 (94.6%)
	チン・シャン・ファイ氏	21,435,124	1,251,675	普通決議	可決 (94.5%)
第2号議案：松田 元氏の取締役としての再選任の件（普通決議）		11,205,876	11,480,922	普通決議	否決 (49.4%)
第3号議案：Fame Rich Enterprises Limitedの株式持分39%の現物出資と引き換えに、レン・イー・ハン氏又はレン・イー・ハン氏がコントロールする会社への普通株式及び新株予約権の発行を取締役に授権することを承認する件（普通決議）		20,918,972	1,767,826	普通決議	可決 (92.2%)
第4号議案：Fame Richから利回りの支払いがあった場合に、資本剰余金の中から、当該利回りの金額を上限として、全ての株主に対して配当を支払うこと、並びに、当該配当に関する条件及び要項を取締役に一任することを承認する件（普通決議）		21,065,987	1,620,812	普通決議	可決 (92.9%)
第5号議案：当社株式の額面額を変更することに関する承認の件（普通決議）		20,225,430	2,461,369	普通決議	可決 (89.2%)



※ 普通決議は、議決権を行使することができる株主本人又は代理人による投票数の単純多数の賛成によります。

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、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。