



2022年10月17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)
チン・シャン・ファイ
(東証スタンダード市場 コード番号 : 9399)
連絡先 IR室マネージャー
高山 雄太
(電話 : 03-4570-0741)

連結子会社における債務の株式化 (デット・エクイティ・スワップ) に関するお知らせ

本日、当社の取締役会は連結子会社である GINSMS Inc. (以下、「G社」といいます。) における債務の株式化 (デット・エクイティ・スワップ) (以下、「DES」といいます。) を行うことを決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 連結子会社の概要

(1) 商号	GINSMS Inc.
(2) 本店所在地	700 9th Avenue S.W., Suite 3000, Calgary, Alberta T2P 3V4 Canada
(3) 代表者	最高経営責任者、チン・シャン・ファイ氏
(4) 主な事業内容	クラウド・ベース A2P メッセージング・サービス及びソフトウェア製品・サービスの提供。
(5) 資本金の額	11,415,709 カナダドル (1,207,782,012 円) 2022年6月30日時点
(6) 発行済普通株式総数	149,793,861 株 2022年6月30日時点
(7) 株主構成	Xinhua Mobile Limited (注) : 65.32% Inphosoft Pte Ltd. : 19.05% その他 : 15.63%

(注) Xinhua Mobile Limited は、当社の完全子会社です。

2. 手続きの概要

(1) 実施理由

G社及び当社の財政状態を改善することを目的に実施します。具体的には、当社が2022年3月31日付で提出した2021年12月期有価証券報告書において債務超過状態であったことを理由として、当社株式は、有価証券上場規程第602条第1項第1号の規定に基づき、上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となりました。そのため、2022年12月31日までの猶予期間内に債務超過の状態が解消できなかった場合には、当社株式は上場廃止となります。当社は引き続き第三者割当増資により、債務超過を解消する予定ですが、この様な状況の下、G社及び当社のCEO及び取締役であるチン・シャン・ファイ氏 (以下、「チン氏」といいます。) は、先月よりG社及び当社グループの財政状況を改善するため、G社における同氏からの借入金3,732,451カナダドル (394,893,287円) に対してG社においてDESを実施することを検討し、今般、本人から当該DESを実施する旨の申し出がありま



した。今般のG社におけるDESにより、当社連結財務諸表の負債が減少し純資産が増加するため、当該債務超過の一部も解消されることとなります。

(2) G社におけるチン氏からの借入金の内容

(1) 借入金の総額	3,878,236.52 カナダドル (410,317,423.82 円)
(2) 借入の目的	G 社の子会社 (GIN International Limited 及び Inphosoft Singapore Pte. Ltd.) の運転資金
(3) 返済期日	返済期日はなく、G 社の資金繰りの状況を考慮し、チン氏が直ちに返済を請求することもない。
(4) 利息	G 社の資金繰りの状況を考慮し、現在、0%。
(5) DES 後の残高	145,785.79 カナダドル (15,424,136.58 円)

(3) 実施内容

(1) 発行新株式数	G 社の普通株式 37,324,507 株
(2) 発行価額	1 株につき 0.10 カナダドル (10.58 円)
(3) 資本組入額	3,732,451 カナダドル (394,893,287 円)
(4) 資本組入後の概算額	15,1148,160 カナダドル (1,602, 675, 299 円)
(5) 増資後の発行済普通株式総数	187,118,368 株
(6) 効力発生予定日	2022 年 11 月中旬頃 (予定)
(7) 増資引受人	チン・シャン・ファイ氏
(8) 増資後出資比率	Xinhua Mobile Limited (注) : 52.29% チン・シャン・ファイ氏 : 19.95% Inphosoft Pte Ltd. : 15.25% その他 : 12.51%

なお、上記DESの実施は、トロント・ベンチャー証券取引所 (以下、「TXSV」といいます。) の承認が必要となっており、年内の実施を目指しておりますが、G社において申請書の作成、関連書類の提出、申請費用の支払及びプレスリリースを作成し TXSV のレビューを経て承認を得るには 1 か月程度時間を要する見込みです。

3. DES が当社の業績 (連結損益計算書) 及び連結貸借対照表に与える影響

当該 DES が当社の業績に与える影響は軽微である見込みで、連結貸借対照表に与える影響は 2,864 千米ドル (414,748 千円) の負債の減少及び 2,864 千米ドル (414,748 千円) の純資産の増加となる見込みのため、当該 DES により連結貸借対照表における債務超過額は同額解消される見込みです。なお、当該 DES に関連し開示すべき事項が発生又は決定された場合、速やかに開示いたします。

本書において「円」で表示されている金額は、2022年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1米ドル=144.81円及び1カナダドル=105.8円で換算された金額です。また「米ドル」で表示されている金額は、2022年9月30日現在の (South China Morning Post より) 1米ドル=1.30カナダドルで換算された金額です。



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、ケイマン諸島においてケイマン法に基づいて設立・登記されたグローバルな投資会社で、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。子会社の新華モバイル（香港）リミテッドを通じて知的財産権の取得及びライセンスングを行っています。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、東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：9399）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。

本書は一般公衆に向けられた開示資料であり、当社株式への投資を勧誘するものではありません。投資家は、当社への投資を判断する際、当社の過去の適時開示資料及び法定開示資料を含むがこれらに限定されない資料を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を併せて考慮した上でかかる判断を行う必要があります。