



2023年11月15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) 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)

当社の定時株主総会に関するお知らせ

当社は、当社の2023年10月17日付開示資料「定時株主総会の基準日の設定に関するお知らせ」にて当社の2023年度定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の基準日を2023年11月1日に決定したことを開示しました。本日、取締役会において、本株主総会の開催日時、場所、報告事項及び決議事項を下記のとおりとすることを決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 日 時 2023年12月27日（水曜日）午前10時（東京時間）
2. 場 所 東京都港区元赤坂2丁目2-23
明治記念館、1階「千歳の間」
3. 会議の目的事項

報告事項

2022年1月1日から2022年12月31日までの事業報告及び連結損益計算書並びに2022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：株式併合に関する承認の件（普通決議）

第2号議案：授権資本の増加に関する承認の件（特別決議）

上記決議事項の第1号議案及び第2号議案の内容については、2023年11月8日付の開示文書「株式併合及び授権資本の増加に関するお知らせ」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専門サービスを提供しています。当社は、東京証券取引所のスタンダード市場に上場（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開示資料を確認し、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。