



2018年7月13日

各 位

ビート・ホールディングス・リミテッド  
(URL : <https://beatholdings.com/>)  
代表者名 最高経営責任者 (CEO)  
レン・イー・ハン  
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の設定に関するお知らせ

当社は、本日、取締役会において、当社の2018年度定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の基準日の設定について、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

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、2018年7月31日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に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。

当社の2018年7月10日付プレス・リリース「（続報2）株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社株主であるNoah Ark Technologies Limited、Rafael Reyes氏、Tugbo Flora Sampaga氏、Mendoza Guido Castillo氏、Antiola Gil Amaiz氏及びTariman Lemuell Sampaga氏（以下、総称して「Noah」といいます。）が提案する臨時株主総会と当社がもともと2018年9月中の開催を計画していた定時株主総会とを同日に開催できるかについて今後Noahと話し合いの上、決定したいと考えております。

なお、上記臨時株主総会及び本株主総会の開催日時、開催場所及び議案等につきましては、決定次第お知らせいたします。

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、所有する知的財産権及び技術に基づいてヘルスケア・ブロックチェーン・エコシステムの構築を含むブロックチェーン技術に基づくアプリケーションの開発、ウェルネス・サービス、ヘルスケア・ウェアラブル端末のデザイン及び製造、並びに知的財産権のライセンスング事業を行っております。また子会社の GINSMS（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。当社は香港に事業本部を構えシンガポール、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://beatholdings.com/> をご参照下さい。

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかなる投資家も本書の情報に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を判断する投資家は、有価証券報告書を含む提出書類を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を熟慮した上でかかる判断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの要因が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される将来の結果及び業績などとは大きく異なることがあります。