



2018年10月5日

各 位

ビート・ホールディングス・リミテッド
(URL : www.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)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

当社が2018年8月24日付で開示したプレス・リリース「当社の臨時株主総会に関するお知らせ」にてお知らせした決議事項が、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり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上記プレス・リリースにてご確認ください。

記

I 臨時株主総会の決議結果

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：株主 Noah Ark Technologies Limited らによる資本業務提携の提案の件	5,162,621	13,689,670	普通決議 (注)	否決 (27%)
第2号議案：Wowoo との資本業務提携に基づく Wowoo に対する第三者割当による募集新株及び新株予約権発行の取締役会への授権の提案の件	574,940	18,170,957	普通決議 (注)	否決 (3%)
第3号議案：Macquarie との覚書に基づく Macquarie に対する第三者割当による新株予約権発行の取締役会への授権の提案の件	14,336,691	4,942,475	普通決議 (注)	可決 (74%)

(注) 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。

II 今後の日程について

今後の日程は以下の通りとなります。Macquarie に対する第三者割当による新株予約権発行に関しては、Macquarie との間での買取契約の締結及び臨時株主総会に基づく当社取締役会の発行決議が条件となっております。当該発行決議がなされましたら開示いたします。



2018年10月9日（予定）	Macquarie に対する第三者割当による新株予約権発行に関する当社取締役会決議
2018年10月10日（予定）	Macquarie に対する第三者割当による新株予約権発行の割当日、払込日、発行日

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://www.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。