



2022年7月19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)

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社株主らより、2022年7月15日に、臨時株主総会の招集請求に関する同日付の書面（以下「本株主提案書面」といいます。）を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 請求株主

ライ・マン・コン氏（以下「ライ氏」といいます。）（保有議決権個数：3,000,000個、総株主の議決権数に対する所有割合：4.95%）、並びに、Lau Wing Chun氏、Sze Kam Fan氏、Chan Yuk Ping氏及びLau Wang Tai氏（それぞれの保有議決権個数：1個及び所有割合：0.0%（小数点以下第2位を四捨五入））（以下、総称して「ライ氏グループ」といいます。）。当社は上記を当社で保管する株主名簿にて確認しており、割合は本日現在の当社の発行済株式数 60,560,057.79株（普通株式及びA種優先株式）に対する割合となります。

2. 請求の内容

ライ氏グループは、ビート・ホールディングス・リミテッド（以下、「当社」又は「会社」といいます。）が、以下の課題に直面していると理解しています。

1. 上場廃止を回避するために、2022年12月31日までに債務超過を解消する必要があり、
2. 安定した重要な長期保有株主がおらず、
3. 運転資金が不足している。

会社の状況を改善するために、ライ氏は2023年2月まで会社が発行する新株式、新株予約権及びその他の有価証券に対して先買権を有しているため、ライ氏グループは、当社の発行済株式の3%以上を保有する株主として、正式に会社の取締役会に対して、以下の事項が特別決議により承認されるよう可能な限り早期に株主総会を開催することを請求しています。

議案に関する詳細



ライ・マン・コン氏又は同氏がコントロールする法人に対して普通株式及び優先株式を発行する提案

ライ氏は、会社が以下の内容にて、175 百万株の普通株式及び 5 百万株の優先株式をライ氏又は同氏がコントロールする法人に対して発行することを提案しています。詳細は以下の表に記載されています。

(a) 普通株式

1. 新規発行株式数：	175,000,000 株
2. 株式の種類：	普通株式
3. 最新の終値	29 円
4. 発行価額：	3 円、最新の終値の 90%割引
5. 対価の総額：	525 百万円 (3,779 千米ドル)
6. 割当先：	ライ氏又は同氏が管理する法人

(b) 優先株式

1. 新規発行株式数：	5,000,000 株
2. 株式の種類：	優先株式
3. 最新の終値	29 円
4. 発行価額：	35 円、最新の終値の 21%プレミアム、価額は最終的に評価報告書の公正価値による
5. 対価の総額：	175 百万円 (1,260 千米ドル)
6. 割当先：	ライ氏又は同氏が管理する法人
7. 優先株式の主な条件：	
(a) 配当	普通株式を保有する株主と同等の権利
(b) 清算の優先	当社が清算、解散又は破産する際、普通株式を保有する株主より清算を優先
(c) 議決権	普通株式を保有する株主と同等の権利
(d) 転換	普通株式への転換は不可
(e) 上場	非上場。
(f) 譲渡制限	当社取締役会の承認により譲渡可能
(g) 償還	当社取締役会の承認により償還可能

注：

- 最新の終値：本株主提案書面日における終値。
- 本株主提案書面で使用されている為替レートは、2022 年 7 月 15 日現在の 1 米ドル =138.94 円。

3. 請求への当社の対応方針

本請求に対する当社の考え方及び対応の方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討の上、決定次第開示いたします。なお、本株主提案書面の原文は、以下に添付のとおりです。

以上

July 15, 2022

SHAREHOLDERS PROPOSAL

To the Board of Directors of Beat Holdings Limited

We notice that Beat Holdings Limited (“Beat”, or “the Company”) faced below challenges:

1. needs to recover to positive net asset as at December 31, 2022 to avoid delisting;
2. does not have stable significant long-term shareholders; and
3. lack of operating capital.

In order to improve Beat’s situation and since Mr Lai has first right of refusal to participate in any new shares, stock acquisition rights and other securities to be issued by Beat up to February 2023, we, as shareholders that hold more than 3% outstanding shares of Beat, hereby formally present a shareholders proposal to the Board of Directors of Beat so that a shareholders’ meeting could be held as soon as possible to approve the following agenda by special resolution:

Details of the Agenda:

Issue ordinary shares and Preferred shares to Mr. Lai Man Kon or entities controlled by Mr. Lai Man Kon

We, propose to issue 175 million ordinary shares (“Ordinary Shares”) and 5 million preferred shares (“Preferred Shares”) to Mr. Lai or entities controlled by Mr. Lai (“Mr Lai Group”) with details listed in the tables below.

(a) Ordinary Shares

1.	Number of shares to be issued	:	175,000,000
2.	Type of share	:	ordinary
3.	Latest Closing Price	:	JPY29
4.	Issue Price	:	JPY3, 90% discount to Latest Closing Price
5.	Total consideration	:	JPY525 million (USD3,779 thousand)
6.	Allottee	:	Mr. Lai or entities controlled by Mr. Lai

(b) Preferred Shares

1.	Number of shares to be issued	:	5,000,000
2.	Type of share	:	preferred
3.	Latest Closing Price	:	JPY29
4.	Issue Price	:	JPY35, 21% premium to Latest Closing Price, final amount subject to the fair value of valuation report
5.	Total consideration	:	JPY 175 million (USD1,260 thousand)
6.	Allottee	:	Mr. Lai or entities controlled by Mr. Lai
7.	Key terms of Preferred Shares		
	a) Dividend	:	same right as ordinary shareholders
	b) Liquidation preference	:	has liquidation preference over ordinary shareholders in the event of any liquidation, dissolution or winding up of the Company
	c) Voting Rights	:	same right as ordinary shareholders
	d) Conversion	:	not convertible into ordinary shares
	e) Listing	:	not listed
	f) Limitation of Transfer	:	transferable with approval from the board of directors of the Company
	g) Redemption	:	redeemable with approval from the board of directors of the Company

Notes

- 1: Latest Closing Date Price: the closing price on the date of this shareholders proposal.
- 2: The exchange rate used is USD1 = JPY138.94 as of July 15, 2022.



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。子会社の新華ビパイル（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。