



2024年8月5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)

(続報) 定時株主総会に関するお知らせ

当社は、2024年7月5日付開示資料「定時株主総会の基準日等に関するお知らせ」にて、当社の2024年度定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の基準日及び開催日をお知らせいたしました。本日、取締役会において、本株主総会の開催時間、開催場所及び決議事項（下線を付している箇所）を、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

1. 基準日

2024年7月22日（月曜日）

2. 開催日時

2024年9月13日（金曜日）午後1時（東京時間）

3. 開催場所

東京都港区赤坂8-10-32、ホテルアジア会館、2階「会議室C」

4. 決議事項（*会社提案によるものです）

第1号議案：第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行の件（特別決議）

上記決議事項の内容については、2024年6月28日付の開示文書「第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行及び支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。本株主総会の招集通知は、2024年8月21日に発送する予定です。

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。