



2018年7月25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) レン・イー・ハン (東証第二部 コード番号 : 9399)
連絡先	経営企画室マネージャー 高山 雄太 (電話 : 03-4570-0741)

(続報3) 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、当社の2018年6月8日付プレス・リリース「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にて当社株主より、提案及び臨時株主総会の招集請求に関する書面（以下「株主提案1」といいます。）を受領した旨をお知らせしました。2018年7月23日、当社は同株主より上記臨時株主総会への追加の株主提案にかかる2018年7月20日付の書面（以下「株主提案2」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. 提案株主

Noah Ark Technologies Limited（以下「Noah」といいます。）（保有議決権個数：3,999,900個（注））、並びに、Rafael Reyes氏、Tugbo Flora Sampaga氏、Mendoza Guido Castillo氏、Antiola Gil Arnaiz氏及びTariman Lemuell Sampaga氏（それぞれの保有議決権個数：20個）。

注：上記株主の保有議決権の個数は当社株主名簿の記載及びNoahが金融商品取引法にもとづいて提出した2018年7月5日付の変更報告書によるものです。

2. 株主提案2の内容

当社はNoahとの間で、Noahは株主提案1を取下げの意向で株主提案2を提案したのではなく、株主提案1に株主提案2を追加する意向であることを確認しております。株主提案2の写し（英語）は別紙（本プレス・リリースの5ページ目以降）のとおりです。なお、以下は株主提案2の参考和訳です。

2018年7月20日

株主提案2

ビート・ホールディングス・リミテッド取締役会宛

私共は、最近BeatがWowoo Pte Ltd（以下「Wowoo」といいます。）のような他の第三者と資本及び業務提携を検討していると理解しております。私共の2018年6月7日付の提案にもとづいてBeatが開催を予定



している臨時株主総会に新たな提案（以下「株主提案2」といいます。）を追加したいと存じます。株主提案2は、以下のとおり Beat の株主の利益、東京証券取引所の上場規則並びに Beat 及び Wowoo の間で締結された資本及び業務提携の内容を慎重に考慮し作成したものです。

1 資本提携についての提案

Noah は、以下の条件で、Beat が 5,000,000 株（注）の新規株式及び 10,000,000 個の新株予約権を発行しこれらを私募によって Noah に対して割り当てを行い、Noah がこれを引き受けることを提案する。

新規発行株式数：	5,000,000 株
株式の種類：	普通株式
発行価額：	普通株式 1 株当たり、資本業務提携契約（以下「CAA」という。）の締結日の前日の Beat の株式の終値の 115% の額。ただし、9,000 円を上限とする。
発行総額（5,000,000×一株当たりの発行価額）：	450 億円以内

新規発行新株予約権の個数：	10,000,000 個
新株予約権の種類：	新株予約権 1 個につき行使価額の払い込みと引き換えに普通株式 1 株に転換される新株予約権
行使価額：	新株予約権 1 個につき、CAA の締結日の前日の Beat の株式の終値の 125% の額。ただし、9,783 円を上限とする。
行使期間：	割当日から 1 年間
新株予約権の発行価額：	市場価格として当社取締役会で決定する公正価額

（注）原文では「5,000,0000」となっておりますが、これは誤記で、正しくは「5,000,000」であると考えており、念のため現在 Noah に確認しております。

資金使途：

- 1 Crypto messaging platform（仮想通貨メッセージング・プラットフォーム）の開発、オペレーション及びグローバル展開。
- 2 ブロックチェーン 3.0 エコシステムの開発。

2 業務提携についての提案

資本提携により提供される資金に加え、Beat の要請により Noah は以下の事業の開発のため、最大 100 百万ドル（110 億円）をプロジェクト資金として提供する。

- 1 Crypto messaging platform（仮想通貨メッセージング・プラットフォーム）。Noah は、Noah Ark Wallet と共に Beat の仮想通貨メッセージングの開発をサポートする。



2 ブロックチェーン・エコシステム。Noah は、Noah のブロックチェーン技術適用に関する専門知識及び投資を活用して、Beat のヘルス・ブロックチェーン・エコシステムの開発及びオペレーションをサポートする。

当該プロジェクトへの投資から得られる営業利益の 30%は Noah に還元される。

将来、Beat Holdings Limited 又は同社の子会社が、仮想通貨メッセージング・プラットフォーム又はヘルス・ブロックチェーン・エコシステム事業にもとづいて ICO（イニシャル・コイン・オファリング）を、シンガポールあるいはその他 ICO が合法である国地域で実施することを検討する場合、Noah は、当該 ICO への最大 50 百万米ドル（55 億円）の投資を含め、当該 ICO を最大限サポートできるように努める。

Noah Ark Technologies Limited のためにまた同社を代理して：

署名
Rafael Reyes

署名
Tugbo Flora Sampaga

署名
Mendoza Guido Castillo

署名
Antiola Gil Arnaiz

署名
Tariman Lemuell Sampaga

署名
Rafael Reyes

3. 株主提案 2 への当社の対応方針

当社は、2018 年 7 月 10 日付プレス・リリース「Wowoo Pte. Ltd.との資本業務提携に関するお知らせ」でお知らせした Wowoo との資本業務提携（以下「Wowoo 資本業務提携」といいます。）にかかる契約を締結しております。そして、当社の同日付プレス・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、当社としては、Wowoo 資本業務提携のほうが当社の企業価値増大に寄与するものと考えており、Noah の株主提案 1 の内、Noah が議案として提案している内容については受けられない意向であることをお知らせしました。Noah の株主提案 2 についても、Wowoo が健康医療関連のエコシステム分野での知見を有し当社との直接的なシナジーが見込める一方で Noah には直接的なシナジーを期待できる知見等がないと思われること並びにその他の条件を比較検討した結果、Wowoo 資本業務提携のほうが当社の企業価値増大に寄与するものと考えため、当社としては受けられない意向であります。

当社は、Noah の株主提案 1 及び株主提案 2 の双方を臨時株主総会の議案に株主提案として含めた上で株主



の皆様のご意思を確認する予定です。臨時株主総会においては、Wowoo 資本業務提携又は Noah による株主提案（1 及び 2 双方を含みます。）のどちらかを株主の皆様が選択する形で議案とする予定ですので、双方が共に臨時株主総会にて承認・実施されることはありません。

なお、当社の 2018 年 7 月 13 日付プレス・リリース「定時株主総会の基準日の設定に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、Noah 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とするかについては、引き続き Noah の意思も確認し決定したいと考えております。上記臨時株主総会及び定時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://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。



別紙（次ページ以降）

July 20, 2018

SHAREHOLDERS PROPOSAL 2

To the board of directors of Beat Holdings Limited,

We understand Beat is currently evaluating business and capital alliances with other parties such as Wowoo Pte Ltd (“Wowoo”) and would like to add an additional proposal (“Proposal 2”) to the coming shareholders meeting that Beat will hold in response to our proposal dated June 7, 2018. Proposal 2 was made after carefully considering the interest of Beat’s shareholders, the listing rules of the Tokyo Stock Exchange, and the business and capital alliance entered into between Beat and Wowoo. Proposal 2 is as below:

1 CAPITAL ALLIANCE

Noah proposes to subscribe to a private placement of 5,000,000 new ordinary shares (“New Shares”) and 10,000,000 SAR (“New SAR”) with terms below:

Number of New Shares to be issued: 5,000,000

Type of shares: ordinary

Issue Price: 115% of the closing price of shares of Beat on day prior to the signing of the Capital Alliance Agreement (“CAA”), up to JPY9,000 per ordinary share

Investment Amount (5,000,000*Issue Price): up to JPY45,000,000,000

Number of New SAR to be issued: 10,000,000

Type of New SAR: one New SAR to be converted into one ordinary share upon payment of exercise price for one New SAR

Exercise Price per New SAR: 125% of the closing price of one ordinary share on day prior to the signing of the CAA, up to JPY9,783

Exercise Period: 1 year from allotment date

Issue price of New SAR: Fair market value to be determined by the board of Beat

Use of Proceeds:

1. Development, operation and global deployment of crypto messaging platform.
2. Development of Blockchain 3.0 ecosystem.

2 BUSINESS ALLIANCE

In addition to the funding provided through capital alliance, upon Beat’s request, Noah shall provide project funding to Beat of up to USD100,000,000 (JPY11,000,000,000) for developing the following businesses:

1. Crypto messaging platform. Noah shall support the development and deployment of Beat’s crypto messenger with the Noah Ark Wallet.
2. Blockchain Ecosystem. Noah shall support the development and operation of Beat’s health blockchain ecosystem with Noah expertise and investments in blockchain technology applications.

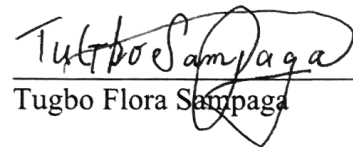
30% of the operating profits generated from such project funding shall be due to Noah.

If in the future, Beat Holdings Limited or its group companies, intends to conduct an Initial Coin Offering (“ICO”) in Singapore or other jurisdictions where ICO is legal, based on its business in Crypto Messaging platform or Healthcare blockchain ecosystem, Noah shall use its best efforts to provide support for the ICO, including investing in such ICO of up to USD50,000,000. (JPY5,500,000,000)

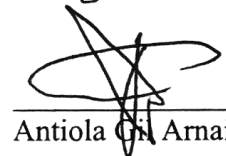
Best Regards,

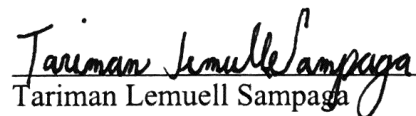
For and on behalf of Noah Ark Technologies Limited

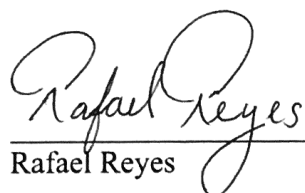

Rafael Reyes


Tugbo Flora Sampaga


Mendoza Guido Castillo


Antiola G. Arnaiz


Tariman Lemuell Sampaga


Rafael Reyes