



2020年9月3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) 松田 元 (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)

当社の定時株主総会に関するお知らせ

当社は、当社の2020年8月17日付開示資料「定時株主総会の基準日の設定に関するお知らせ」にて当社の2020年度定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の基準日を2020年9月1日に決定したことを開示しました。本日、取締役会において、当社の本株主総会の開催日時、場所、報告事項及び決議事項を下記のとおりとすることを決定いたしましたのでお知らせします。

2020年9月1日を基準日として、当社修正及び書替済み附属定款に従い、同日において、当社株主名簿に氏名が記載された登録株主の皆様は本株主総会にご出席いただくこと、そして決議事項に関してご投票いただくことが認められております。また、同日において、株式会社証券保管振替機構をとおして当社株式を保有されていた実質株主の皆様には、後日郵送させていただく議決権代理行使指図書（議案に対する賛否を表示していただき）を折り返しご送付いただくことによりご投票いただくことが認められております。また、2020年9月1日（基準日）において株主であることを証するため、ご自身の公的な身分証明書、本株主総会の招集通知の原本及び当該招集通知が郵送された際の封筒を会場入り口でご提示頂くことを条件に、本株主総会にご出席し、質疑を行うことが認められております。

記

1. 日 時 2020年10月29日（木曜日）午前10時（東京時間）
2. 場 所 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9階
「ベルサール六本木コンファレンスセンター」 「Room C」
3. 会議の目的事項

報告事項

2019年1月1日から2019年12月31日までの事業報告書及び連結損益計算書並びに2019年12月31日現在の連結貸借対照表の内容報告の件

決議事項（*会社提案によるものです）

新取締役1名の選任の件（普通決議）

佐藤憲介氏を当社の独立社外取締役として選任をお願いするものであります。



決議事項にかかる参考資料：

新取締役1名の選任の件

当社の修正及び書替済み附属定款第66条(2)項は、当社は普通決議により、取締役会の偶発的な欠員を補充するため、又は現職の取締役会の増員として、何人をも取締役に選任することができるものと定めております。

そこで、当社は、本株主総会終結時を就任時期として、佐藤 憲介氏（以下「佐藤氏」といいます。）を当社の独立社外取締役として選任することを提案するものです。佐藤氏は、公認会計士として活躍するだけでなく、他の上場会社等の第三者委員会や特別調査委員会のメンバーを務めた経験も有していることから、当社としても独立社外取締役の一人として適任であると判断したものです。

佐藤氏は、当社の2020年7月9日付開示文書「当社子会社による株式会社CoinOtakuの株式取得（完全子会社化）並びに第三者割当による新株式及び行使価格修正条項付新株予約権の発行に係る資金用途等の変更に関するお知らせ」にてお知らせした株式会社CoinOtaku（以下「CO社」といいます。）の株式取得に際し、CO社の財務デューデリジェンス並びに株式及び企業価値算定を委託した第三者機関である株式会社Atlas Accountingのパートナーの一人を務めておりますが、これまで佐藤氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、佐藤氏は、本株主総会でその選任が承認された場合には、本株主総会終結時を就任時期として当社独立社外取締役に就任することに同意しております。

佐藤氏の経歴及び所有株式数等は以下の通りです。

役職名	生年月日	略歴	所有株式数等 (2020年9月3日現在)
独立社外 取締役	1980年6月8日	2005年12月 あずさ監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）金融事業部 入所 2011年10月 公認会計士登録 2014年1月 同社退所 2014年2月 三菱UFJ信託銀行株式会社 不動産信託部 入社 2017年5月 同社退社 2017年6月 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 財務部 入社 2018年4月 同社退社 2018年3月 佐藤憲介公認会計士事務所 設立（現任） 2018年7月 株式会社Atlas Accounting パートナー就任（現任）	0株

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、及び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 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。

本書は一般公衆に向けられた開示書類であり、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。

本開示書類に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。多くの要因により、当社の実際の結果、業績または実績が、将来に関する記述で明示的または黙示的に示される将来の結果、業績または実績とは大きく異なることがあります。