



2022年11月11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)

債務超過解消に向けた取り組みの進捗状況について

当社は、2022年2月14日に公表しております「2021年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載のとおり、2021年12月期末時点において当社の連結純資産は債務超過となり、同日に「債務超過解消に向けた取り組みについて」を開示しております。

つきましては、2022年12月期第3四半期連結累計期間（以下「2022年12月期第3四半期」といいます。）における債務超過解消に向けた取り組みの進捗状況について、以下のとおりお知らせいたします。

1. 2022年12月期第3四半期決算の状況について

本日開示しました「2022年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載のとおり、当社は、2022年12月期第3四半期において、売上高1,649千米ドル（239百万円）、営業損失1,519千米ドル（220百万円）、経常損失1,661千米ドル（241百万円）及び親会社株主に帰属する四半期純損失1,687千米ドル（244百万円）を計上し、2022年12月期第3四半期における営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失の額は、前年同四半期に比べそれぞれ減少しておりますが、親会社株主に帰属する四半期純損失を計上した結果、2022年12月期第3四半期における債務超過の額は4,543千米ドル（658百万円）となりました。

2. 債務超過の解消に向けた基本方針について

債務超過の解消に向けた基本方針について変更はなく、2022年2月14日付開示文書「債務超過解消に向けた取り組みについて」に記載のとおり、当社は、引き続き、第三者割当により事業に必要な資金を調達し、純資産の増強を図ることで2022年12月期末までに債務超過の解消を目指してまいります。また、以下に記載のとおり、連結子会社におけるデット・エクイティー・スワップ（以下、「DES」といいます。）によっても連結純資産の債務超過の一部を解消できる予定です。

3. 基本方針を踏まえた取り組みの進捗状況について

上記「1. 2022年12月期第3四半期決算の状況について」に記載のとおり、2022年12月期第3四半期における営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失の額は、前年同四半期に比べそれぞれ減少しております。ただ、2022年2月14日付開示文書「債務超過解消に向けた取り組みについて」に記載のとおり、現時点においては、当社グループの事業からの収益により、連結純資産の債務超過を解消することが当面難しいため、現在、当社は事業のための資金を調達すること、また、連結純資



産を増強することを目的とし、2022年11月2日付開示文書「株主提案の取下げ、第三者割当によるA種転換劣後株式の発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせした第三者割当（以下、「本第三者割当」といいます。）（注1）を実施し、2022年12月期末までに連結純資産の債務超過の解消することを目指しております。なお、2022年10月17日付開示文書「連結子会社に対する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）に関するお知らせ」にて、当社の連結子会社GINSMS Inc.においてDES（注2）を実施することをお知らせしたとおり、当該DESによっても連結純資産の債務超過の一部を解消できる予定です。

（注1）本第三者割当の実施は、2022年12月21日開催予定の2022年度定時株主総会にて、特別決議により、株主の皆様のご承認を得ることが条件となっております。

（注2）DESの実施は、トロント・ベンチャー証券取引所の承認が必要となっており、当該DESは、2022年10月31日にトロント・ベンチャー証券取引所の承認を受け、2022年11月に完了する予定です。

4. 今後の見通しについて

上記の本第三者割当及びDESの実施により連結純資産は、それぞれ3,729千米ドル（540百万円）及び2,864千米ドル（415百万円）増加する見込みであり、現在、本第三者割当及びDESを実施することで、2022年12月期末までに連結純資産の債務超過を解消することを目指しております。今後も四半期毎に当該取り組みに関する報告を実施させていただき、開示すべき事項が発生又は決定された場合には、適時開示いたします。

（注）「円」で表示されている金額は、2022年9月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売相場の仲値である1米ドル＝144.81円で換算された金額です。

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。