



2021年5月14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)
松田 元
連絡先 (東証市場第二部 コード番号 : 9399)
経営企画室マネージャー
高山 雄太
(電話 : 03-4570-0741)

(経過) 定時株主総会の議題の改訂に関するお知らせ

当社は、2021年4月30日付開示文書「定時株主総会の基準日及び議案に関するお知らせ」にて、当社の取締役会は、当社の2021年度定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の基準日及び議案（会議の目的事項）の通りとすることを決議しましたのでお知らせいたしました。本日、当社は、本株主総会の議題を以下のように改訂しましたので、お知らせいたします。なお、本株主総会の開催日時及び開催場所等並びに本株主総会の招集につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

本株主総会の目的事項 (改訂後のもの)

報告事項

2020年1月1日から2020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2020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)

第1号議案： 新取締役2名の選任の件（普通決議）

第2号議案： 松田元氏の取締役としての再選任の件（普通決議）

決議事項にかかる参考資料：

第1号議案：新取締役2名の選任の件（普通決議）

当社の修正及び書替済み附属定款第66条(2)項によれば、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、いかなる人材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。



当社の現在の取締役の人数は2名です。当社は、コーポレートガバナンス及び経営体制を強化するため、本株主総会において、チャン・ツ・イン（Chang Tzu-Ing）氏（以下、「チャン氏」といいます。）を当社の独立社外取締役として、また、チン・シャン・ファイ氏（以下、「チン氏」といいます。）を執行兼務の取締役として（以下、総称して「新取締役」といいます。）それぞれ指名し、株主の皆様にご選任いただくことを提案するものです。チャン氏は、2013年7月から2019年11月まで当社の独立社外取締役、監査委員会の議長、並びに報酬委員会及び投資委員会の委員を務めており、当社の組織、ビジネス及びオペレーションの体制を理解しております。チン氏は、現在、当社の主要子会社であるGINSMS Inc.（TSXVに上場）の会長兼CEOです。チン氏は、会社のモバイルビジネスと運営について十分な理解があり、Crypto Messenger Walletとブロックチェーンテクノロジーの知識と経験も持っています。それゆえ、当社の新取締役として適任であると判断したものです。

なお、チャン氏及びチン氏はそれぞれ、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の取締役に就任することに同意しております。

新取締役候補者の経歴及び所有株式数等は以下の通りです。

(1) チャン氏

役職名	生年月日	略歴		所有株式数等 (2021年5月 17日現在)
独立社外 取締役	1970年9月 26日生	1992年 2月	南カリフォルニア大学（University of Southern California）卒業 2007年同大学にてMBAを取得	0株
		1993年～ 1994年	Pro-Tech Power Incorporated（カリフォルニア州）（製造受託事業）でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
		1994年～ 1998年	INGRID MILLET PARIS（台湾）（化粧品医療品事業）でCEO付きの秘書役	
		1998年～ 2000年	William E. Connor (Taiwan) Ltd.（人材派遣及びマーケティング業）でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
		2000年～ 2005年	Contempo (Taiwan) Ltd.（衣料ファッション関連事業）でCEO付きの秘書役	
		2005年～ 2007年	Contempo Ltd.（衣料ファッション関連事業）でヴァイス・プレジデント	
		2013年～ 2019年	当社独立社外取締役	



(2) チン氏

役職名	生年月日	略歴		所有株式数等 (2021年5月 17日現在)
取締役	1973年8月28日	1997年	1997年にシンガポールの南洋理工大学を卒業、応用科学の学士号取得、コンピューターエンジニアリング	8株 ※
		1997年～1998年	Singapore Computer Systems Limited (情報技術事業)、シニアプログラマーアナリスト	
		1998年～1999年	Science Applications International Corporation (情報技術事業)、ソフトウェアエンジニア	
		1999年～2000年	Singapore Computer Systems Limited (情報技術事業)、アプリケーションスペシャリスト	
		2000年～2001年	Mobilelogo Pte. Ltd.及び Ecentz International Pte. Ltd. (情報技術事業)、共同創設者	
		2001年～2001年	Edgematrix Pte. Ltd. (情報技術事業)、プロジェクトマネージャー	
		2011年～2018年	Fundonate (テクノロジーとソーシャルメディアを活用し慈善団体の資金調達を支援する非営利団体)、共同創設者兼ディレクター	
		2002年～現在	Inphosoft Pte. Ltd. (情報技術事業)、共同創設者兼ディレクター	
		2012年～現在	GINSMS Inc.およびその子会社 (メッセージング及びソフトウェア事業)、会長兼CEO	
		2015年～現在	Actxa Pte. Ltd. (メッセージング及びソフトウェア事業)、共同創設者兼ディレクター	
2015年～現在	Activate Interactive Pte Limited (情報技術事業)、取締役兼CEO			

※8株のうちの2株は、Actxa Pte. Ltd. (チン氏が同社の85%の株式を保有) および Inphosoft Pte. Ltd. (チン氏が同社の32.85%の株式を1株ずつ保有) を通じて保有しています。



第2号議案：松田 元氏の取締役としての再選任の件（普通決議）

現在、当社附属定款第67条(2)項は、議長又は経営担当取締役である取締役は、前回の任命又は選任から5年後の年次株主総会において再任の手續に従うものとするを規定しています。

ところで、松田 元氏の任期はまだ終了しておりませんが、松田 元氏は、今般、本人の意向により、取締役の職を辞任し、本株主総会において同職に再選任されることを希望しておりますので、松田 元氏の取締役への再選任について株主の皆様のご承認をお願いしたいと考えております。

松田 元氏の経歴及び所有株式数等は以下のとおりです。

役職名	生年月日	略歴		所有株式数等 (2021年5月17日現在)
取締役会長、最高経営責者、最高財務責任者並びに報酬委員会及び投資委員会の委員	1984年2月11日	2006年～2012年	アズ株式会社設立、代表取締役	0株
		2012年～2016年	アズグループホールディングス株式会社（現：プロメテウス株式会社）設立、代表取締役	
		2012年～2017年	武蔵野学院大学講師	
		2015年～2017年	株式会社デジタルデザイン（現：Nexus Bank 株式会社）（東証、コード：4764）取締役	
		2016年～2018年	株式会社 創藝社、代表取締役	
		2016年～現在	みやきまち株式会社、代表取締役	
		2017年～2020年	株式会社オウケイウェイヴ（名証、コード：3808）、取締役	
		2017年～2020年	OKfinc Ltd.、CEO	
		2018年～2020年	OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD.、CEO	
		2018年～2020年	株式会社オウケイウェイヴ、代表取締役社長	
		2019年～2020年	株式会社 LastRoots（現：エクシア・デジタル・アセット株式会社）、取締役	



		2019年～ 2020年	OK プレミア証券株式会社、取締役	
		2019年～ 2019年	当社暫定最高技術責任者就任	
		2019年～ 現在	当社取締役会長、最高経営責任者、最高財務責任者	

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、ケイマン諸島に本社を置くグローバルな投資業務を本業として、所有する知的財産権及びブロックチェーン技術に基づいてメディア・ブロックチェーン・エコシステムの構築を含む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、及び株式会社 CoinOtaku を通じてメディア事業を提供しています。当社は、東京証券取引所の市場第二部に上場（証券コード：9399）、ケイマン諸島においてケイマン法に基づいて設立・登記された会社であり、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。

詳細は、ウェブサイト：<https://www.beatholdings.com/> をご参照下さい。