



2025年3月10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)

定時株主総会の基準日の設定及び株主提案の撤回に関するお知らせ

本日、当社の取締役会は、2025年6月末までに開催を目指している、当社の2025年度定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の基準日の設定について決議したこと、及び株主提案を撤回することについて提案株主らとの間で合意したことを、以下のとおりお知らせいたします。

当社は、本株主総会において権利を行使することができる株主を確定するため、2025年3月25日（火曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本株主総会において権利を行使することができる株主とすることを決議しました。なお、本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。

また、2024年12月5日付開示文書「（続報）株主提案の受領に関するお知らせ」にて、2024年11月20日付開示文書「株主提案の受領に関するお知らせ」にて開示した株主提案（以下「本提案」といいます。）について、当社としては、本提案を支持する意向はない旨を、提案株主ら（注）に伝えたことをお知らせしました。本提案について2025年3月7日、当社は提案株主らとの間で、本提案を撤回することについて合意しましたので、併せてお知らせいたします。

（注）Lian Yih Hann、Prime Beauty Limited、Here and Now Holdings Limited、Hann Group Limited、及びSmart Beat Profits Limited。

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ングを行っています。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、東京証券取引所の市場第二部に上場（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。