



2025 年 7 月 29 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)

定時株主総会に関するお知らせ

当社は、2025 年 3 月 10 日付開示資料「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」にて、当社の 2025 年度定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の基準日をお知らせいたしました。本日、取締役会において、以下のとおり、本株主総会の開催日時、開催場所及び決議事項を決定しましたのでお知らせいたします。

1. 基準日

2025 年 3 月 25 日（火曜日）

2. 開催日時

2025 年 9 月 8 日（月曜日）午前 10 時（東京時間）

3. 開催場所

東京都港区赤坂 8-10-32、ホテルアジア会館、2 階「会議室 A」

4. 決議事項

第 1 号議案：チン・シャン・ファイ氏の取締役としての再選任の件（普通決議）

第 2 号議案：株式分割の件（普通決議）

第 3 号議案：有償ワラント（新株予約権）の取締役及び役員への発行の件（普通決議）

現在、本株主総会の招集通知は、2025 年 8 月 15 日（金）に発送させていただく予定です。

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。