2026 年 11 月 16 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（開催日時、場所及び議案）に関するお知らせ

当社は、2026年4月28日開示資料「臨時株主総会の基準日の再設定、及び定時株主総会の基準日の設定に関するお知らせ」にて2026年度 定時株主総会（以下「定時株主総会」といいます。）の基準日を2026年5月13日に設定したこと、並びに開催場所及び議案等については、決定次第お知らせする旨を開示しました。

本日、取締役会において、定時株主総会の開催日時、場所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。

2026年5月13日を基準日として、当社の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定時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、2026年5月13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、招集通知の原本及び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、定時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：2026 年 12 月 29 日（火曜日）午前 10 時（東京時間）

２．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」

３．決議事項：
第1号議案：減資及び株式の細分化の件（注）

（注）招集通知は2026年12月4日に発送する予定です。2026年11月10日付開示資料「減資に関するお知らせ」を併せてご参照ください。

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シ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。