



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

第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の大量行使、行使完了 及び月間行使状況に関するお知らせ

当社が2020年12月29日に発行した新株予約権（以下「新株予約権」といいます。）（注）の2021年5月13日における大量行使、行使完了及び月間行使状況について、以下のとおりお知らせいたします。

（注）新株予約権は、2021年3月9日付でLong Corridor Alpha Opportunities Master Fund及びMAP246 Segregated PortfolioからLai Man Kon氏（以下、「ライ氏」といいます。）に譲渡されております。

1. 銘 柄 名	2020年12月29日発行 ビート・ホールディングス・リミテッド新株予約権
2. 月 初 か ら の 交 付 株 式 数 (株)	7,400,000 株 (注)
3. 月 初 か ら 行 使 さ れ た 新 株 予 約 権 数 及 び 対 象 期 間 に お け る 行 使 比 率	74,000 個 (発行総数の62.18%)
4. 前 月 末 時 点 に お け る 未 行 使 新 株 予 約 権 数	74,000 個
5. 現 時 点 に お け る 未 行 使 新 株 予 約 権 数	0 個

（注）潜在株式数：本新株予約権1個当たり100株



6. 月初からの行使状況

行使日		交付株式数		行使価額 (円)	行使された 新株予約権の数 (個)
		新株 (株)	移転自己株式 (株)		
2021年5月6日	木	-	-	78	-
2021年5月7日	金	-	-	78	-
2021年5月10日	月	-	-	78	-
2021年5月11日	火	-	-	78	-
2021年5月12日	水	-	-	78	-
2021年5月13日	木	7,400,000	-	78	74,000

対象月の前月末時点における発行済株式数（普通株式及び優先株式）：53,160,057.79株〔うち自己株式数：0（株）〕

7. 行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況）

① すべての回数を合算した 交付株式数 (株)	② 発行の払込日時点における 上場株式数 (株)	③ 行使制限に係る行使比率 (①/②) (%)
7,400,000	26,650,814.79 (注1)	27.77% (注2)

(注1) 当社がマッコーリー・バンク・リミテッドに対して発行した「2018年10月10日発行（シリーズ2）ビート・ホールディングス・リミテッド新株予約権（第三者割当）」（2020年7月9日に全ての行使が完了）の払込日時点における上場株式数。

(注2) 当社とライ氏は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項まで、及び日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が新株予約権を行使することにより取得される株式数が、新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る転換又は行使（以下「制限超過行使」といいます。）を制限するよう措置を講じております。

ただ、上記7,400,000株を発行した新株予約権の行使価額は78円で、当社が新株予約権の引受け契約（以下「引受契約」といいます。）の締結を決議した2020年12月28日の当社普通株式の終値76円を上回っております。この場合、引受契約の定めに従い、上記制限超過行使に該当しません。

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ング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。