

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月13日

【会社名】 ビート・ホールディングス・リミテッド
(Beat Holdings Limited)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 チン・シャン・ファイ

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1111、グランドケイマン、私書箱2681、
ハッチンスドライブ、クリケットスクウェア
(Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman,
KY1-1111, Cayman Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 弦巻 充樹

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル21階
King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業

【電話番号】 03-5218-6711

【事務連絡者氏名】 弁護士 弦巻 充樹、加藤 賢、岸 知咲

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビル21階
King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業

【電話番号】 03-5218-6711

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2021年7月9日（日本時間）開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年7月9日（日本時間）

(2) 当該決議事項の内容

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）

第3号議案：Fame Rich Enterprises Limitedの株式持分39%の現物出資と引き換えに、レン・イー・ハン氏又はレン・イー・ハン氏がコントロールする会社への普通株式及び新株予約権の発行を取締役に授権することを承認する件（普通決議）

第4号議案：Fame Richから利回りの支払いがあった場合に、資本剰余金の中から、当該利回りの金額を上限として、全ての株主に対して配当を支払うこと、並びに、当該配当に関する条件及び要項を取締役に一任することを承認する件（普通決議）

第5号議案：当社株式の額面額を変更することに関する承認の件（普通決議）

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件（注）	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	チャン・ツ・イン氏	21,455,270	1,231,519	10	普通決議	可決 (94.6%)
	チン・シャン・ファイ氏	21,435,124	1,251,675	-	普通決議	可決 (94.5%)
第2号議案		11,205,876	11,480,922	1	普通決議	否決 (49.4%)
第3号議案		20,918,972	1,767,826	1	普通決議	可決 (92.2%)
第4号議案		21,065,987	1,620,812	-	普通決議	可決 (92.9%)
第5号議案		20,225,430	2,461,369	-	普通決議	可決 (89.2%)

(注) 議決権を行使することができる株主本人又は代理人による投票数の単純多数の賛成によります。

以上