

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月2日

【会社名】 ビート・ホールディングス・リミテッド
(貝徳控股有限公司、Beat Holdings Limited)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 松田 元

【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 神谷 光弘、熊木 明

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木1丁目6番1号
泉ガーデンタワー21階
スカヤデン・アープス法律事務所

【電話番号】 03(3568)2600

【事務連絡者氏名】 弁護士 神谷 光弘、熊木 明

【連絡場所】 東京都港区六本木1丁目6番1号
泉ガーデンタワー21階
スカヤデン・アープス法律事務所

【電話番号】 03(3568)2600

【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】

2019年11月29日開催の当社の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) 株主総会が開催された年月日

2019年11月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案：新取締役3名の選任の件

第2号議案：退任予定の原野直也取締役及びチャン・ツ・イン取締役に対する退職慰労金支給の件

(3) 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		賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び全投票数に占める賛成割合(%)
第1号議案	松田 元	7,480,190	197,534	-	(注)	可決(97.4%)
	朝比奈 均	7,304,788	281,636	91,300	(注)	可決(96.3%)
	北村 恵美	7,307,841	278,383	91,500	(注)	可決(96.3%)
第2号議案		6,918,900	757,633	1,191	(注)	可決(90.1%)

(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