

**【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8月12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 03-5218-6711
【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 03-5218-6711
【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8月10日、当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、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12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該事象の発生日

2021年8月10日

### (2) 当該事象の内容

2021年7月9日付開示文書「最高経営責任者（CEO）及び独立社外取締役の異動に関するお知らせ」にて、取締役会が松田氏を取締役会議長、最高経営責任者（CEO）、及び最高財務責任者（CFO）から退任させることを決定したことをお知らせしました。その後、当社は松田氏の代理人弁護士より上記の退任に伴う和解金として300百万円を同氏に支払うよう書面にて要求を受け、想定される弁護士費用及び当社への影響等を法律家と協議の上、2021年8月10日、取締役会は、

同氏が当社CEO及びCFO並びに子会社の取締役等の役職を任期途中で退任するに至ったこと；及び

当社が2020年6月26日に同氏に対して発行した有償ストック・オプションを償却することと引き換えに；

松田氏に200百万円の和解金を支払うことを決議し、松田氏との間で合意しました。そのため、当該和解金の支払額を2021年12月期において特別損失（和解金）として計上することとなりました。

### (3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

当該和解金の支払いに伴い、2021年12月期の個別決算及び連結決算において特別損失（和解金）200百万円を計上する見込みであります。

以上