



2021年7月9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・ファイ (東証第二部 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)

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

本日開催の当社定時株主総会 (以下「本株主総会」といいます。) において、新取締役の選任が承認され、その後、取締役会が新たな最高経営責任者 (CEO) を正式に決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 最高経営責任者の異動について

(1) 異動の理由

本日付開示資料「定時株主総会の決議事項について」に記載のとおり、本株主総会において、松田 元氏 (以下、「松田氏」といいます。) の取締役としての再選任が否決され、松田氏は、本株主総会の終結をもって取締役を退任し、その後、取締役会が松田を取締役会議長、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ました。また、本株主総会において、チン・シャン・ファイ氏 (以下、「チン氏」といいます。) の取締役としての選任が承認され、その後、取締役会がチン氏を取締役会議長、最高経営責任者 (CEO)、及び最高財務責任者 (CFO) に就任させることを決定したことによるものです。

(2) 新旧最高経営責任者 (CEO) の氏名及び役職名

(新任) 氏 名	チン・シャン・ファイ
新・役職名	最高経営責任者 (CEO)

(退任) 氏 名	松田 元
旧・役職名	最高経営責任者 (CEO)

(3) 新任最高経営責任者 (CEO) の略歴



役職名	生年月日	略 歴		所有株式数等 (2021年5月17日現在)
取締役	1973年8月25日	1997年	1997年にシンガポールの南洋理工大學を卒業、応用科学の学士号取得、コンピューターエンジニアリング	8株 ※
		1997年～1998年	Singapore Computer Systems Limited (情報技術事業)、シニアプログラマーアナリスト	
		1998年～1999年	Science Applications International Corporation (情報技術事業)、ソフトウェアエンジニア	
		1999年～2000年	Singapore Computer Systems Limited (情報技術事業)、アプリケーションスペシャリスト	
		2000年～2001年	Mobilelogo Pte. Ltd.及び Ecentz International Pte. Ltd. (情報技術事業)、共同創設者	
		2001年～2001年	Edgematrix Pte. Ltd. (情報技術事業)、プロジェクトマネージャー	
		2011年～2018年	Fundonate (テクノロジーとソーシャルメディアを活用し慈善団体の資金調達を支援する非営利団体)、共同創設者兼ディレクター	
		2002年～現在	Inphosoft Pte. Ltd. (情報技術事業)、共同創設者兼ディレクター	
		2012年～現在	GINSMS Inc.及びその子会社 (メッセージング及びソフトウェア事業)、会長兼CEO	
		2015年～現在	Actxa Pte. Ltd. (メッセージング及びソフトウェア事業)、共同創設者兼ディレクター	
2015年～現在	Activate Interactive Pte Limited (情報技術事業)、取締役兼CEO			

※8株のうちの2株は、Actxa Pte. Ltd. (チン氏が同社の85%の株式を保有) 及び Inphosoft Pte. Ltd. (チン氏が同社の32.85%の株式を保有) を通じて1株ずつ保有しています。

(4) 就任日



2021年7月9日

2. 独立社外取締役の異動について

(1) 異動の理由

本株主総会において、チャン・ツ・イン氏（以下、「チャン氏」といいます。）の独立社外取締役としての選任が承認されたことにより、チャン氏が新たに就任するものです。

(2) 新独立社外取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 チャン・ツ・イン
新・役職名 独立社外取締役

(3) 新任独立社外取締役略歴

役職名	生年月日	略 歴		所有株式数等 (2021年5月 17日現在)
独立社外取締役	1970年9月26日	1992年2月	南カリフォルニア大学 (University of Southern California) 卒業 2007年同大学にてMBAを取得	0株
		1993年～1994	Pro-Tech Power Incorporated (カリフォルニア州) (製造受託事業) でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
		1994年～1998	INGRID MILLET PARIS (台湾) (化粧医療品事業) でCEO付きの秘書役	
		1998年～2000	William E. Connor (Taiwan) Ltd. (人材派遣及びマーケティング業) でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
		2000年～2005	Contempo (Taiwan) Ltd. (衣料ファッション関連事業) でCEO付きの秘書役	
		2005年～2007	Contempo Ltd. (衣料ファッション関連事業) でヴァイス・プレジデント	
		2013年～2019	当社独立社外取締役	

(4) 就任日

2021年7月9日

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。

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。