



平成 19 年 2 月 26 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号  
株式会社ビジネスバンクコンサルティング  
( URL <http://www.bbank.co.jp> )  
代表者名 代表取締役社長 大島 一成  
(コード番号：3719)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 杉原 均  
電話番号：03-3343-6680

## 代表者及び役員の異動、執行役員制度の導入と選任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり代表者及び取締役、監査役の選任予定と執行役員制度の導入とその選任を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表者の異動と役員の異動、ならびに執行役員制度の導入の趣旨

当社は平成 19 年 2 月 26 日に決算短信として開示しておりますとおり、当社単体として、上場以来初の赤字決算となりました。その経営責任を明確化し、持株会社制へ移行、新経営陣の体制を整備・強化することを目的として、執行役員制度の導入とその選任を決議し、役員の異動を平成 19 年 3 月 28 日開催予定の当社第 43 期定時株主総会にて付議すること及び代表者の異動について同日開催予定の取締役会にて決議する予定とさせていただきますこととなりました。異動確定後の経営陣につきましては当開示 5 ページに記載の一覧をご参照下さい。

#### 2. 代表者の異動

##### (ア) 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	田原 弘之	代表取締役副社長
取締役会長	大島 一成	代表取締役社長

##### (イ) 異動の理由

当社の平成 18 年 12 月期業績低迷の経営責任を明確化し、新体制による早期の業績回復並びに内部統制、コンプライアンスの徹底のためであります。なお、大島一成は、その経営責任を鑑み、役員報酬を 50%カットする方針であります。

##### (ウ) 異動予定日

平成 19 年 3 月 28 日

### 3. 取締役の選任

#### (ア) 新任取締役候補

新役職名	氏名	旧役職名
取締役	武田 大	(株)ビジネスバンクパートナーズ (当社 100%子会社) 代表取締役社長
取締役	芦田 亮介	当社監査役
取締役	苗木 邦王	(株)コミュニケーション・デザイン 代表取締役会長

(注) 大島一成、田原弘之、藤田亨につきましては重任を予定しております。

#### (イ) 異動予定日

平成 19 年 3 月 28 日

### 4. 取締役の退任

#### (ア) 退任予定取締役

新役職名	氏名	旧役職名
	宮武 晴明	取締役
	安達 博之	取締役
	安藤 準一	取締役

(注) 上記は重任を予定しない取締役であります。

#### (イ) 異動予定日

平成 19 年 3 月 28 日

### 5. 監査役の選任

#### (ウ) 就任予定監査役

新役職名	氏名	旧役職名
常勤監査役	井田 武宣	常勤監査役
非常勤監査役	池永 威彦	(株)キーラック 代表取締役社長
非常勤監査役	山田 秀一	非常勤監査役

#### (エ) 異動予定日

平成 19 年 3 月 28 日

### 6. 執行役員制度の導入

#### (ア) 導入の目的

より機動的な経営判断を行い、内部管理体制の整備を強化するためであります。

#### (イ) 執行役員就任者

新役職名	氏名	旧役職名
執行役員 管理本部長	杉原 均	(株)ビックカメラ 内部監査室室長

#### (ウ) 異動予定日

平成 19 年 2 月 26 日

#### (エ) 執行役員制度導入による役員の異動

新役職名	氏名	旧役職名
取締役	宮武 晴明	取締役管理本部長

新代表者・新任取締役・監査役・執行役員の略歴

(1) 新代表者

氏名 (生年月日)	略歴
たはら ひろゆき 田原 弘之 (昭和28年1月1日)	昭和50年4月 山一証券(株)入社
	平成6年4月 同社企業開発部長
	平成10年2月 日興証券(株)入社 企業情報部部長
	平成13年3月 同社執行役員 法人ビジネス本部長
	平成15年3月 日興ビジネスシステムズ(株) 常務執行役員
	平成15年7月 (株)コア・コンピタンス・コーポレーション設立 代表取締役 (現任)
	平成18年6月 (株)B.B.インベストメント(当社100%子会社 現(株)ビジネスバンクパートナーズ) 代表取締役会長(現任)
	平成18年8月 当社取締役
	平成18年10月 (株)ユニファイド・キャピタル・ジャパン取締役(現任)
平成18年11月 当社代表取締役副社長(現任)	

(2) 新任取締役

氏名 (生年月日)	略歴
たけだ ひろし 武田 大 (昭和44年10月11日)	平成4年4月 日本長期信用銀行入社
	平成10年7月 シティバンク、N.A.入社
	平成14年8月 (株)大禄入社
	平成16年10月 (株)コア・コンピタンス・コーポレーション取締役(現任)
	平成18年6月 (株)B.B.インベストメント (現(株)ビジネスバンクパートナーズ)代表取締役社長(現任)
	平成19年1月 (株)ユニファイド・キャピタル・ジャパン取締役(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
あしだ りょうすけ 芦田 亮介 (昭和22年7月23日)	昭和54年4月 津田塾大学学芸学部講師
	昭和60年4月 同助教授
	平成3年4月 大東文化大学法学部教授
	平成9年10月 放送大学教養学部教授(現任)
	平成15年6月 当社入社 非常勤監査役

氏名 (生年月日)	略歴
なえき くにおう 苗木 邦王 (昭和37年6月8日)	平成6年10月 有限会社コミュニケーション・デザイン設立 同社代表取締役社長
	平成8年1月 株式会社コミュニケーション・デザインに組織変更 同社代表取締役社長
	平成15年10月 同社代表取締役会長(現任)

(3) 新任監査役

氏名 (生年月日)	略歴
<small>いけなが たけひこ</small> 池永 威彦 (昭和20年5月8日)	昭和44年4月 日興証券(株)入社
	昭和63年8月 同社 第二引受部長
	平成4年2月 第二事業法人部長
	平成7年6月 取締役 第三法人本部長
	平成9年2月 取締役 第二事業法人部長
	平成10年2月 常務取締役 投資銀行本部長
	平成10年12月 常務執行役員 東京第一事業法人本部長
	平成13年10月 日興コーディアル証券(株) 常務取締役 法人ビジネス部門統轄 兼企業法人・PB部門統轄兼法人ビジネス本部長
	平成14年6月 日興コーディアル証券(株)退社
	平成14年8月 (株)キーラック設立 代表取締役社長(現任)
	平成14年10月 (株)ゼロスポーツ 取締役(現任)
	平成15年3月 経済産業省 大学発ベンチャー起業支援プログラム 支援専門家認定(現任)
	平成15年7月 (株)コア・コンピタンス・コーポレーション 取締役会長(現任)
平成16年6月 千葉大学 特任教授 (平成17年3月 退任)	

(4) 新任執行役員

氏名 (生年月日)	略歴
<small>すぎはら ひとし</small> 杉原 均 (昭和26年2月21日)	昭和49年4月 (株)富士銀行(現みずほ銀行)入社
	平成6年5月 (株)富士銀キャピタル出向(現みずほキャピタル) 営業部長兼投資審査・管理室長
	平成11年11月 グローバル企画部参事役
	平成12年10月 (株)ビックパソコン館(現ビックカメラ)入社 取締役 経営管理室長
	平成14年1月 (株)ビックカメラ入社 支出管理室長
	平成17年4月 内部監査室室長
	平成19年2月 当社入社

< 新経営陣一覧 >

株式会社 B B H (持株会社)

役職	氏名	担当業務等
代表取締役社長	田原 弘之	業務執行最高責任者
取締役会長	大島 一成	ビジネスコンサルティング事業担当
常務取締役	藤田 亨	ビジネスコンサルティング事業担当
取締役	武田 大	コーポレートコンサルティング事業担当
取締役	芦田 亮介	社外取締役
取締役	苗木 邦王	社外取締役
執行役員 管理本部長	杉原 均	管理本部長
監査役	井田 武宣	常勤監査役
監査役	池永 威彦	非常勤監査役
監査役	山田 秀一	非常勤監査役

株式会社ビジネスバンクコンサルティング (新設子会社)

役職	氏名	担当業務等
代表取締役社長	大島 一成	業務執行最高責任者
代表取締役副社長	藤田 亨	ビジネスコンサルティング事業担当
取締役	橋戸 繁季	ビジネスコンサルティング事業担当
取締役	横須賀 亮介	ビジネスコンサルティング事業担当
取締役	森 貴弘	ビジネスコンサルティング事業担当
執行役員 管理本部長	杉原 均	管理本部長
監査役	井田 武宣	常勤監査役

以上