

平成 19 年 3 月 22 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

「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」の一部変更のお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 26 日付け「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」において、平成 19 年 3 月 28 日開催予定の当社定時株主総会に対し、第三者割当の方法による新株式の発行のための募集株式の募集事項の決定を取締役に委任することにつき承認を求める議案を付議することを決議いたしておりますが、その記載内容に一部変更が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。変更部分には下線_____を付してあります。

記

変更内容

1. 募集株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を付議することを決議した経緯等

(変更前)

当社は、M & A 等を積極的に取り入れ事業を拡大すべく、平成 18 年 7 月 26 日を払込期日として発行の転換社債型新株予約権付社債（「株式会社ビジネスバンクコンサルティング第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債」）による資金調達を行いました。が、株価の低迷により当該転換社債型新株予約権付社債の株式への転換は進んでいない状況であります。

そこで、今後の当社の経営安定化、業績向上を図るため、現在、上記転換社債型新株予約権付社債の保有者である Bank of Bermuda (Cayman) Limited との間で、同社に対して当社普通株式 2,000,000 株を上限に第三者割当により発行することを協議、検討しております。尚、当該第三者割当による新株発行は、上記転換社債型新株予約権付社債の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の方法によることを前提に協議、検討しております。

本日、かかる第三者割当の方法による新株式の発行のための募集株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成 19 年 3 月 28 日開催予定の当社定時株主総会に対して付議する旨、当社取締役会において決議したものであります。

(変更後)

当社は、M & A 等を積極的に取り入れ事業を拡大すべく、平成 18 年 7 月 26 日を払込期日として発行の転換社債型新株予約権付社債（「株式会社ビジネスバンクコンサルティング第 1 回無担

保転換社債型新株予約権付社債」)による資金調達を行いました。株価の低迷により当該転換社債型新株予約権付社債の株式への転換は進んでいない状況であります。

そこで、今後の当社の経営安定化、業績向上を図るため、現在、上記転換社債型新株予約権付社債の保有者であるB B C戦略投資事業有限責任組合との間で、同社に対して当社普通株式2,000,000株を上限に第三者割当により発行することを協議、検討しております。尚、当該第三者割当による新株発行は、上記転換社債型新株予約権付社債の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)の方法によることを前提に協議、検討しております。

本日、かかる第三者割当の方法による新株式の発行のための募集株式の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成19年3月28日開催予定の当社定時株主総会に対して付議する旨、当社取締役会において決議したものであります。

2. 委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限および払込金額の下限等

(変更前)

(3) 割当予定先 Bank of Bermuda (Cayman) Limited (予定)

(変更後)

(3) 割当予定先 B B C戦略投資事業有限責任組合 (予定)

【ご参考】

(8) 増資後の大株主の状況

(変更前)

順位	株主名	所有株式数(株)	所有割合(%)
1	<u>Bank of Bermuda (Cayman) Limited</u>	2,000,000	28.9%
2	大島一成	1,752,000	25.3%
3	エヌ・エス・アール株式会社	142,800	2.0%
4	寺島順子	139,500	2.0%
5	株式会社二ナファームジャパン	137,600	1.9%
6	日本証券金融株式会社	96,800	1.4%
7	三菱UFJキャピタル株式会社	78,600	1.1%
8	豊田一雄	78,000	1.1%
9	株式会社サンテベール	76,800	1.1%
10	和田 隆久	74,100	1.1%

(注1)上記の表は、平成18年12月31日時点の株主名簿を基準として作成したものです。

(注2)上記の表は、募集株式数の上限2,000,000株の全てが、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利者(Bank of Bermuda (Cayman) Limited)に割り当てられた場合について作成したものです。実際の募集株式数は募集株式の数の上限記載の株式数の範囲内で、600,000,000円を1株あたりの発行価額にて除して得られる数に減少する可能性があります。

ご注意：この文書は、当社が新規株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本新規株式の募集を構成するものでもありません。

(変更後)

順位	株主名	所有株式数(株)	所有割合(%)
1	BBC戦略投資事業有限責任組合	2,000,000	28.9%
2	大島一成	1,752,000	25.3%
3	エヌ・エス・アール株式会社	142,800	2.0%
4	寺島順子	139,500	2.0%
5	株式会社二ナファームジャパン	137,600	1.9%
6	日本証券金融株式会社	96,800	1.4%
7	三菱UFJキャピタル株式会社	78,600	1.1%
8	豊田一雄	78,000	1.1%
9	株式会社サンテベール	76,800	1.1%
10	和田 隆久	74,100	1.1%

(注1)上記の表は、平成18年12月31日時点の株主名簿を基準として作成したものです。

(注2)上記の表は、募集株式数の上限2,000,000株の全てが、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利者(BBC戦略投資事業有限責任組合)に割り当てられた場合について作成したものです。実際の募集株式数は募集株式の数の上限記載の株式数の範囲内で、600,000,000円を1株あたりの発行価額にて除して得られる数に減少する可能性があります。

以 上

ご注意：この文書は、当社が新規株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本新規株式の募集を構成するものではありません。