

平成 19 年 3 月 27 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

代表取締役の異動及び定時株主総会における役員の選任に関する変更についてのお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 26 日開催の当社取締役会において、大島一成（現当社代表取締役社長）及び苗木邦王氏を取締役候補者とすることを決議し、平成 19 年 3 月 28 日開催予定の当社定時株主総会において選任いただく予定でありましたが、本日各人より候補者辞退の申し出がありましたので、お知らせいたします。

また、それに伴い、従前の役員人事についても変更する旨、本日開催の取締役会において決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 辞退する取締役候補者

予定役職名	氏名
取締役会長	大島 一成
取締役	苗木 邦王

2. 辞退する理由

大島一成氏については健康上の理由により、苗木邦王氏については、一身上の都合によるものであります。

3. 定時株主総会において選任を諮る取締役候補者

本日開催の当社取締役会において、平成 19 年 3 月 28 日開催予定の当社定時株主総会の第 6 号議案「取締役 6 名選任の件」は、「取締役 4 名選任の件」へと変更し、取締役 4 名の選任を諮ることとなります。

変更後の取締役候補者は、次のとおりであります。

新役職名	氏名	従前の予定役職名	現役職名
代表取締役社長	田原 弘之	(変更なし)	代表取締役副社長
代表取締役副社長	藤田 亨	常務取締役	常務取締役
取締役	武田 大	(変更なし)	(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	(変更なし)	監査役

なお、監査役候補者については変更ございません。

以上

【ご参考】

< 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
代表取締役副社長	藤田 亨	コンサルティングビジネス(業務・システム・J S O X ・ B L B) 担当 ビジネスコンサルティング事業担当
取締役	武田 大	コンサルティングビジネス(投資銀行ビジネス担当)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
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