



平成 19 年 11 月 15 日

各 位

株式会社 B B H

(URL <http://www.bbanc.co.jp>)

代表者名 代表取締役社長 田原 弘之

(コード番号:3719)

問合せ先 執行役員 杉原 均

電話番号:03-3348-8380

第三者割当増資、第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込完了及び主要株主の異動
並びに第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び
第 1 回乃至第 3 回新株予約権の行使価格の調整に関するお知らせ

当社が、平成 19 年 10 月 24 日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行及び第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につきまして、本日払込手続が完了し、当社の主要株主に異動がありました。また、当該第三者割当による新株式及び第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に伴い、第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び第 1 回乃至第 3 回新株予約権の行使価格を調整することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 払込完了の第三者割当増資について

第三者割当増資の概要

- | | |
|-------------|---------------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 1,282,000株 |
| (2) 発行価額の総額 | 249,990,000円(1株につき金195円) |
| (3) 資本組入額 | 124,995,000円(1株につき金97.5円) |
| (4) 払込期日 | 平成19年11月15日 |
| (5) 割当先 | B B H戦略投資事業有限責任組合 |

2. 払込完了の第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債について

第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

- | | |
|----------------|--|
| (1) 社債の名称 | 株式会社 B B H 第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付) |
| (2) 発行総額 (払込額) | 金250,000,000円 |
| (3) 払込期日 (割当日) | 平成19年11月15日 |
| (4) 当初の転換価格 | 1株につき金195円 |
| (5) 割当先 | B B H戦略投資事業有限責任組合 |

3. 主要株主の異動について

(1) 異動が生じた経緯

当社の第三者割当による新株式の発行の引受によるものであります。

(2) 当該株主の名称等

- ①名 称 B B H戦略事業投資有限責任組合
②所 在 地 東京都千代田区丸の内三丁目2号2番
③代 表 者 無限責任組合員 HTW合同会社
代表社員兼業務執行社員 I Sインベストメント・アドバイザー株式会社
職務執行者 江頭 真
④主な事業内容 投資事業

(3) 異動前後における当該主要株主の所有議決権数（所有株式数）及びその議決権の総数（発行済株式総数）に対する割合

①当該株主の所有議決権数（所有株式数）

異動前	0個	(0株)	株主順位(一)
異動後	12,820個	(1,282,000株)	株主順位(第2位)

②議決権総数（発行済株式総数）に対する割合

異動前	0%	(0%)
異動後	20.90%	(20.63%)

※平成19年11月15日現在の発行済株式総数 6,214,000株

4. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び第1回乃至第3回新株予約権の行使価格の調整について

(1) 転換価額及び行使価格の調整

(銘柄)	(調整後転換価額 または行使価格)	(調整前転換価額 または行使価格)
株式会社ビジネスバンクコンサルティング 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 (転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(注)	728.7円	748.7円
株式会社ビジネスバンクコンサルティング 第1回新株予約権	2,439.7円	2,494円
株式会社ビジネスバンクコンサルティング 第2回新株予約権	890.5円	915円
株式会社B B H 第3回新株予約権	231.0円	238円

(注) 当該新株予約権付社債は、転換価額の修正条項の付されたMS (Moving Strike) 型の無担保転換社債型新株予約権付社債ではありません。

(2) 適用日

平成19年11月16日(金)以降

(3) 変更事由

当該転換社債型新株予約権付社債の社債要項及び当該新株予約権の発行要綱に規定された転換価額、行使価格の調整条項の適用によるものです。

<ご参考>

1. 今回の増資による発行済株式総数及び資本金の推移

(1) 発行済株式総数	4,932,000 株
資本金	507,732 千円
(2) 増加株式数	1,282,000 株
増加資本金	124,995 千円
(3) 増資後発行済株式総数	6,214,000 株
増資後資本金	632,727 千円

2. 募集後の大株主及び持株比率

大株主及び持株比率

募集後（潜在株式未反映）	
大島 一成	27.4%
B B H戦略投資事業有限責任組合	20.6%
(株)アーティストハウスホールディングス ※注3	2.4%
寺島 順子	2.2%
エヌ・エス・アール(株)	1.9%
日本証券金融(株)	1.7%
小山田 壮権	1.5%
(株)サンテパール	1.2%
豊田 一雄	1.2%
大和証券(株)	1.0%

(注) 1. 上記は平成19年6月30日時点の株主名簿に基づき作成しております。

2. 上記のほか、自己株式が80千株あります。

3. 平成19年8月27日付け(株)アーティストハウスホールディングス提出の当社株式大量保有の変更報告書により同社の持株比率を表示しております。

以上