



平成 19 年 12 月 20 日

各 位

株式会社 B B H

(URL <http://www.bbank.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

新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社発行の第 1 回新株予約権の取得及び消却について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の取得及び消却の理由

当社は平成 18 年 4 月 10 日発行の「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」(以下、本新株予約権という)につき、行使価格と実勢価格が著しく乖離しており行使しにくい状態であること、当社の潜在株式の整理を理由といたしまして、割当対象者と協議の結果、無償にて当社が取得するとともに、消却を行うことを決議いたしました。これにより、本新株予約権は全て消却されることとなります。

2. 消却の対象となる新株予約権の概要

名 称	消却する新株予約権の数 (株数)	行使価格
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	17,600 個 (17,991 株)	2,439.7 円

3. 消却実行日

平成 19 年 12 月 31 日

以上

【ご参考】

本新株予約権の消却のほか、当社発行の「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」3,000 個 (314,900 株)につきましても、このまま行使が無かった場合、平成 19 年 12 月 31 日の行使期間の終了を以って消滅することとなります。

残存する当社発行の新株予約権 (第 1 回新株予約権、第 2 回新株予約権を除く)

	名 称	新株予約権の数	目的となる株式の数
1	第 3 回新株予約権	287 個	1,478,100 株
2	第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債	25 個	1,282,000 株