



平成 20 年 5 月 1 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 管理本部長 齊藤 茂行

電話番号:03-3544-6631

株式会社 S y m p h o n y M a x との簡易株式交換完了に関するお知らせ

平成 20 年 4 月 1 日付「簡易株式交換による株式会社 S y m p h o n y M a x の完全子会社化に関するお知らせ」に開示いたしました、株式会社 S y m p h o n y M a x (以下「株式会社シンフォニーマックス」といいます。)との簡易株式交換が、本日予定どおり効力を発生しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 被交換会社の概要

商 号 株式会社シンフォニーマックス
事 業 内 容 システム開発、エンジニアリング、翻訳
設 立 年 月 日 平成 19 年 1 月 1 日
代 表 者 代表取締役社長 宮永義鎮
資 本 金 の 額 30,000 千円

2. 両社株主の承認

株式会社シンフォニーマックスは、平成 20 年 4 月 10 日同社臨時株主総会において、株式交換契約の承認をおこないました。また、当社は会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、株式交換契約の株主総会の承認を得ずに株式交換をおこなうこととし、平成 20 年 4 月 2 日に同条第 4 項の規定による公告を行いました。本株式交換に反対された株主（実質株主を含む）はいらっしゃいませんでした。

3. 株式交換実施に伴う新株式発行の概要

株式交換実施前の当社発行済株式総数	7,665,951 株
株式交換実施に伴う当社新規発行株式数	1,390,000 株
株式交換実施後の当社発行済株式総数	9,055,951 株
資本金組入額	0 円
資本準備金増加額	180,960,245 円

(注) 平成 20 年 3 月 31 日 ジャスダック市場における弊社株式の終値は 162 円であります。

(注) 株式交換時に交付する株式数 1,470,000 株であり、うち 80,000 株は、自己株式を充当します。

4. 株式交換後の株式会社シンフォニーマックスの役員構成（兼任状況）

代表取締役社長	藤田 亨	(株式会社 BBH 代表取締役副社長)
取締役	大柄 清徳	
取締役	伊藤 雄一郎	
取締役	長嶋 哲也	
取締役	宮本 利彦	
取締役	根岸 秀明	(株式会社ジェクシードコンサルティング取締役)

取締役	橋戸 繁季	(株式会社ジェクシードコンサルティング取締役)
取締役	堀内 卓	(株式会社ジェクシードコンサルティング管理部長)
取締役	田原 弘之	(株式会社 BBH 代表取締役社長)
監査役	齊藤 茂行	(株式会社 BBH 管理本部長)

以上