



平成 21 年 3 月 25 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号  
株式会社 BBH  
(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 管理本部長 齊藤 茂行  
電話番号:03-3544-6631

## 代表取締役就任の辞退に関するお知らせ

本日、当社代表取締役社長田原弘之より、当社取締役会に対して平成 21 年 3 月 26 日開催予定の当社定時株主総会における議案の賛否に関わらず、同定時株主総会の終了をもって、代表権を返上する旨の申し出がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。本申し出につきましては、明日 10 時より開催予定の定時株主総会の冒頭において、議長である田原弘之本人より出席株主の皆様に対してご説明させていただきますが、予め開示させていただきます。

なお、新任の取締役および代表取締役等につきましては、株主総会後に開催される当社取締役会にて正式に決定いたします。

### 記

#### 当社代表取締役の辞退について

##### 1. 辞退の理由

以下を理由として、代表権辞退の申し出があったため。

- ① 当社の 2 期（平成 19 年 12 月期及び平成 20 年 12 月期）連続の業績赤字に関して、経営責任を明らかにするため。
- ② 官民共同プロジェクトである中野サンプラザ事業について、中野区との協議により同事業が終了したため。（本事業の終了の詳細については、平成 20 年 10 月 27 日開示「当社持分法適用関連会社である株式会社中野サンプラザによる同社関係会社株式の譲渡についてのお知らせ」及び平成 20 年 12 月 22 日開示「当社持分法適用関連会社である株式会社中野サンプラザにおける会社分割および解散の完了のお知らせ」をご参照下さい。）
- ③ 過去 2 年間に於いて、当社グループは、コンサルティング事業への経営資源の集中することとして、非中核事業（施設運営事業、債権・不動産投資事業等）の整理を行ってまいりましたが、その再編が一応完了したため。
- ④ 当社グループ事業の実質無借金化の目処がついたため。

##### 2. 今後の見通し

田原弘之は、平成 21 年 3 月 26 日開催予定の当社株主総会において、取締役として選任された

場合には、当社取締役となります。定時株主総会後に開催予定の取締役会において、当社代表取締役への就任については辞退いたしますが、引続き取締役として金融コンサルティング分野においての責務を全ういたします。

また、田原弘之は、平成 21 年 3 月 27 日開催予定の当社子会社である株式会社ジェクシードコンサルティング及び株式会社 **SymponyMax** の株主総会において、選任予定の取締役候補者であります。いずれも取締役就任については辞退しております。

以上