



平成 21 年 3 月 26 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.bbank.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 大島 剛生
(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

第 45 期定時株主総会決議内容について

本日開催の当社第 45 期定時株主総会において、各議案(1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役4名選任の件) の決議が以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

なお、監査役については、現体制で引続き行なうこととなりました。

1. 当社提案

第1号議案 定款一部変更の件

当社提案である、本店所在地を新宿から中央区に移動する件と株券電子化に関する内容変更の件である定款の一部変更について一括で審議を諮ったところ、大株主である大島一成氏より、個別審議するよう動議があり、本社コスト削減を目的とした本店所在地を新宿区から中央区に移転する箇所については否決されました。また、株券の電子化に伴う変更についても否決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件の審議の前に議長不信任案を受け、田原氏はその場で取締役選任の件について辞退する旨申し出ました。田原氏と同様に武田氏、豊島氏についても取締役選任の件について辞退を申し出ました。取締役候補者3名(田原弘之、武田大、豊島一清)が総会中に辞退したことから、個別審議にて、藤田亨1名のみ賛成多数で可決されました。また、大株主である大島一成氏の動議により、新たな候補者3名が提案され、3名とも賛成多数で可決されました。なお、株主提案の候補者の略歴は以下の資料をご参照願います。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)		所有する当 社の株式数
おおしま たけお 大島 剛生 (昭和5年3 月11日)	昭和37年4月 昭和41年3月 昭和44年1月 平成3年11月	税理士開業 不動産鑑定士開業 (株)日本電算センター設立 代表取締役就任(現任) (株)ティーオーコーポレーション設立 代表取締役就任 (現任)	86,100株
すぎはら ひとし 杉原 均 (昭和26年2 月21日)	昭和49年4月 平成4年2月 平成6年5月 平成11年11月 平成12年9月 平成12年10月 平成14年1月 平成16年4月 平成19年2月 平成19年2月 平成20年3月	(株)富士銀行(現株みずほ銀行)小船町支店入行 同武蔵小杉支店副支店長 同グローバル企画部詰(株)富士銀キャピタル(現みずほキ ャピタル(株))出向 営業部長兼投資審査室長兼投資管理室長 同グローバル企画部詰参事役 (株)ビックパソコン館(現株ビックカメラ)出向 取締役管理部長 (株)富士銀行(現株みずほ銀行)退職 (株)ビックパソコン館(現株ビックカメラ)入社 取締役経営管理室長 (株)ビックカメラ入社 支出管理室長 同 内部監査室長 (株)ビックカメラ退職 当社入社 執行役員管理本部長 当社取締役就任(現任)	一株
いたばし こういち 板橋 光一(昭 和24年5月27 日)	昭和47年4月 昭和56年4月 平成元年4月 平成2年10月 平成3年4月 平成12年12月 平成13年6月 平成17年7月 平成18年4月	(株)マサキヤ入社 神田通信(株)入社 共同ヴァン(株)(現株CSKシステムズ)入社 同営業本部 EDI 推進部マネージャー 同ネットワークインテグレーション事業部営業部門長 (株)アイ・クリエイト設立 代表取締役就任 (株)サークル・アジア(現株安子の電話)代表取締役就任 (株)シーアンドフレア代表取締役就任(現任) (株)クオンツ・キャピタル取締役就任(現任)	1,230,000株

2. 本株主総会後の役員体制について

代表取締役社長 大島 剛生
取締役 藤田 亨
取締役 杉原 均
取締役 板橋 光一

以上