



平成 21 年 3 月 27 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 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

(訂正)「第 45 期定時株主総会決議内容について」の一部訂正について

平成 21 年 3 月 26 日(木)に発表いたしました「第 45 期定時株主総会決議内容について」に一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には波線を付しております。

## 記

### 第 1 号議案

【訂正前】

#### 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。

【訂正後】

#### 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、本店所在地変更を除いた定款一部変更として取り扱いをすべく修正動議が提案されたため、かかる修正動議、及び本店所在地の変更を含む当社提案が各審議されましたが、否決となりましたので、改めて本店所在地の変更と株券電子化に関する内容変更に分けた個別審議により諮られましたが、同様に否決となりました。なお、株券の電子化に伴う変更についてはみなし定款の適用による事となります。

第2号議案

【訂正前】

第2号議案 取締役4名選任の件

(省略)

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)	(省略)	(省略)	86,100株
すぎはら ひとし 杉原 均 (昭和26年2月21日)	(省略)	(省略)	株
いたばし こういち 板橋 光一 (昭和24年5月27日)	(省略)	(省略)	1,230,000株

【訂正後】

第2号議案 取締役4名選任の件

(省略)

また、大株主である大島一成氏及び株式会社シーアンドフレアの動議により、新たな候補者が大島一成氏より2名(大島剛生氏、杉原均氏)、株式会社シーアンドフレアから1名(板橋光一氏)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)	(省略)	(省略)	株 (注1)
すぎはら ひとし 杉原 均 (昭和26年2月21日)	(省略)	(省略)	株
いたばし こういち 板橋 光一 (昭和24年5月27日)	(省略)	(省略)	株 (注2)

注1. 大島剛生氏が代表取締役を務める(株)ティーオーコーポレーションは 86,100 株の当社株式を保有しております。

注2. 板橋光一氏が代表取締役を務める(株)シーアンドフレアは 1,230,000 株の当社株式を保有しております。

以上