



平成 21 年 3 月 30 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

第三者調査委員会の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、第三者による調査委員会の設立を決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第三者調査委員会の設立について

当社は、平成 21 年 3 月 23 日付「当社元代表取締役及び当社元取締役に対する訴訟の提起に関するお知らせ」、同平成 21 年 3 月 23 日付「当社元代表取締役及び当社取締役に対する訴訟の提起に関するお知らせ」を受けまして、当該訴訟の内容、訴訟に至った経緯、手続等を含め、再調査を行う必要性が生じたため、外部有識者を中心とした調査委員会「第三者調査委員会」を設立することを決議しました。

第三者調査委員会

委員長：雨宮 眞也氏（弁護士）

副委員長：佐藤 烈臣氏

なお、その他の構成メンバーは、委員会の判断により、随時追加する予定としております。

雨宮眞也弁護士 略歴

昭和 37 年 弁護士登録（東京弁護士会所属）

昭和 49 年 駒澤大学法学部教授就任

昭和 58 年 日本比較法研究所客員研究員就任

平成 6 年～

平成 10 年 駒澤大学副学長

平成 10 年～

平成 14 年 駒澤大学学長

平成 13 年 日本経営ディスクロージャー研究会会長就任

平成 15 年 中国遼寧大学名誉教授就任

平成 17 年 駒澤大学名誉教授就任

平成 18 年 日中東北開発協会常任理事就任

平成 19 年 金融検定協会理事長就任

その他上場会社・公益法人・業界団体・国際団体・学会等の監査役・理事・法律顧問等を兼務

佐藤 烈臣氏 略歴

昭和 37 年 警視庁警察官

平成 8 年 警視庁大塚警察署長

平成 9 年 警察庁警察大学校教授

平成 11 年	警視庁生活安全部薬物対策課長
平成 12 年	警視庁中野警察署長
平成 13 年	警視庁地域安全部地域総務課長
平成 14 年	警視庁第五方面本部長
平成 15 年	警視庁退職
平成 15 年	三井不動産販売株式会社入社
平成 21 年	同社退職

2. 今後の見通し

第三者調査委員会の調査報告については4月下旬までに取りまとめられ、当社取締役会に報告される予定であります。

当社といたしましては、訴訟内容に関する再調査に加え、過去のコンプライアンスについても広く検証を行い、今後の体制強化・整備に役立てることとしております。

以上