



平成 21 年 10 月 16 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号
株式会社 B B H
(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 江口 航
電話番号：03-3348-8380

臨時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、以下の 3 名が新たに選任され、就任いたしました。

氏名	新役職
石山 泰三	社外監査役（常勤）
日向 隆	社外監査役（非常勤）
佐藤 烈臣	社外監査役（非常勤）

(注) 監査役佐藤烈臣は監査役就任に伴い、株式会社 B B H 第三者調査委員会委員を辞任しております。

第 3 号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人にフロンティア監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上