

平成 24 年 2 月 28 日

各 位

東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 16 号  
株式会社 B B H

(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 江口 航  
電話番号：03-5456-3051

### 商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 24 年 2 月 28 日開催の取締役会におきまして、商号の変更を含む「定款一部変更の件」を平成 24 年 3 月 29 日開催予定の第 48 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 商号の変更について

##### (1) 商号変更の理由

当社は平成 24 年 1 月 19 日付け「連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、平成 24 年 4 月 1 日を効力発生日として当社 100%連結子会社ジェクシードコンサルティングと合併することといたしております。

当該合併により当社は純粋持株会社からコンサルティング事業を営む事業持株会社へと移行いたします。コンサルティング事業は当社の主力子会社である株式会社ジェクシードコンサルティングがその社名のもとに広くサービスを提供しており、本事業とサービスの継続性を示した上で、今後の展開・運営を行うにあたり、当社が「株式会社ジェクシード」へ商号を変更することといたしました。

##### (2) 新商号

株式会社ジェクシード（英文名 GEXEED CO., LTD.）

##### (3) 変更日

平成 24 年 4 月 1 日（予定）

#### 2. 定款の一部変更について

##### (1) 定款変更の目的

純粋持株会社から事業持株会社への移行を含む当社グループの今後の事業展開に備え、商号変更及び事業目的の整備をするものであります。

##### (2) 定款変更の内容

現行定款	変更案
(商号) 第 1 条 当社は株式会社 B B H と称し、英文では <u>B B H C O . , L T D .</u> と表示する。	(商号) 第 1 条 当社は株式会社 <u>ジェクシード</u> と称し、英文では <u>G E X E E D C O . , L T D .</u> と表示する。
(目的) 第 2 条 当社は、次の各号の事業を営む <u>会社、組合その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理すること</u> を目的とする。	(目的) 第 2 条 当社は、次の各号の事業を営むことを目的とする。
(1) ～ (16) (省略) <u>(17) (10) 乃至 (16) の貿易業</u> <u>(18) ～ (30) (省略)</u>	<u>1 ～ 16</u> (現行どおり) <u>17</u> 貿易業 <u>18 ～ 30</u> (現行どおり)
<u>2. 当社は、前各号及びこれに付帯又は関連する一切の事業を営むことができる。</u>	2. (削除)
第 3 条～第 46 条 (省略)	第 3 条～第 46 条 (現行どおり)
(新設)	附則 <u>第 1 条 (商号) の変更は平成 24 年 4 月 1 日の会社合併の効力発生を条件に同日から実施する。</u>

#### 3. 日程

取締役会決議日 平成 24 年 2 月 28 日  
定時株主総会開催日 平成 24 年 3 月 29 日（予定）  
効力発生日 平成 24 年 3 月 29 日（予定）

以上