



平成 18 年 11 月 10 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号
株式会社ビジネスバンクコンサルティング
(URL <http://www.bbank.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 大島 一成
(コード番号：3719)
問合せ先 取締役管理本部長 宮武 晴明
電話番号：03-3343-6680

第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
新株予約権の申込みに関するお知らせ

当社が平成 18 年 10 月 27 日開催の取締役会において決議いたしました、第三者割当による第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の申込みにつきまして、本日、申込証拠金の全額の入金が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第 2 回無担保転換社債型新株予約権社債の概要

- | | |
|--------------|--|
| 1. 社債の名称 | 株式会社ビジネスバンクコンサルティング第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付） |
| 2. 発行総額 | 金 500,000,000 円 |
| 3. 払込期日（割当日） | 平成 18 年 11 月 13 日（月） |
| 4. 当初の転換価額 | 1 株につき金 765 円 |
| 5. 割当先 | Bank of Bermuda(Cayman) Limited |

第 2 回新株予約権の概要

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| 1. 新株予約権の名称 | 株式会社ビジネスバンクコンサルティング第 2 回新株予約権 |
| 2. 新株予約権の発行総数 | 3,000 個（1 個の目的である株式の数は 100 株） |
| 3. 新株予約権の発行総額 | 金 10,239,000 円（本新株予約権 1 個あたり 3,413 円） |
| 4. 払込期日（割当日） | 平成 18 年 11 月 13 日（月） |
| 5. 当初の行使価額 | 1 株につき金 935 円 |
| 6. 割当先 | SG 信託銀行株式会社 |

申込証拠金は払込期日に払込金に振替充当します。

以上