



平成 19 年 3 月 22 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 執行役員管理本部長 杉原 均
電話番号: 03-3343-6680

第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の譲渡の承認に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 22 日開催の取締役会において、第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の譲渡の承認をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 譲渡承認をした経緯

当社は、平成 18 年 7 月 10 日開示の「第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」及び平成 18 年 10 月 27 日開示の「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発行に関するお知らせ」のとおり、当社第 1 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）及び当社第 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）（以下、総称して「本社債」といいます。）を発行しておりますが、割当先である Bank of Bermuda(Cayman) Limited より、下記のとおり本社債の譲渡の承認について請求があり、当該譲渡先が株主となる可能性を踏まえ、十分な検討の結果、当社は平成 19 年 3 月 22 日開催の取締役会においてこれを承認いたしました。

なお、平成 19 年 2 月 26 日開示の「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」の第三者割当による新株式の割当予定先につきまして、下記の譲渡先に変更いたしますことをあわせてお知らせいたします。

2. 譲渡承認の概要

(1)譲渡承認請求者	Bank of Bermuda(Cayman) Limited
(2)譲渡先の概要	氏名又は名称 : B B C 戦略投資事業有限責任組合 住 所 : 東京都渋谷区円山町 26-7 代表者の氏名 : 無限責任組合員 有限会社ジー・アンド・エム・ホールディングス 取締役社長 松原 寿美子
(3)譲渡の目的 及び額面	事業内容 : 投資業 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債 額面金額 6 億円 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債 額面金額 5 億円
(4)譲渡日	平成 19 年 3 月 27 日 (予定)

3. 譲渡を承認した本社債の概要

a. 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要

- | | |
|----------|--|
| (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1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6億円 |
| (3)払込期日 | 平成18年7月26日 |
| (4)転換価額 | 当初転換価額1,215円
なお、転換価額の調整により、現在は、1,179.3円であります。 |

b. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

- | | |
|----------|--|
| (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5億円 |
| (3)払込期日 | 平成18年11月13日 |
| (4)転換価額 | 当初転換価額765円 |

以上