



平成 19 年 8 月 3 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.bbank.co.jp>)
代表者名 代表取締役社長 田原 弘之
(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:03-3348-8380

第三者割当による第 3 回新株予約権の払込完了並びに
第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び
第 2 回新株予約権の行使価格の調整に関するお知らせ

当社が、平成 19 年 7 月 19 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 3 回新株予約権の発行につきまして、本日までに全額の払込が完了いたしました。また、当該第三者割当による新株予約権の発行に伴い、第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び第 2 回新株予約権の行使価格を調整することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 払込完了の第 3 回新株予約権について

第 3 回新株予約権の概要

- | | |
|-------------------|---|
| (1) 新株予約権の名称及び数 | 株式会社 B B H 第 3 回新株予約権 320 個 |
| (2) 目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式 1,600,000 株
(本新株予約権 1 個の目的である株式の数は 5,000 株とする。) |
| (3) 新株予約権の発行総額 | 金 25,456,000 円
(本新株予約権 1 個当たりの発行価格は 79,550 円とする。) |
| (4) 払込期日 (割当日) | 平成 19 年 8 月 3 日 |
| (5) 当初の行使価格 | 1 株当たり金 238 円 |
| (6) 割当先 | 当社取締役 4 名 (307 個)
当社執行役員 1 名 (2 個)
当社従業員 2 名 (2 個)
当社子会社の取締役 2 名 (5 個)
当社子会社の執行役員 2 名 (4 個)
計 11 名 (320 個) |

2. 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第2回新株予約権の転換価額及び行使価格の調整について

(1) 転換価額及び行使価格の調整

(銘柄)	(調整後転換価額 または行使価格)	(調整前転換価額 または行使価格)
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) (注)	748.7 円	765 円
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	915.0 円	935 円

(注) 当該新株予約権付社債は、転換価額の修正条項の付されたMS (Moving Strike) 型の無担保転換社債型新株予約権付社債ではありません。

(2) 適用日

平成19年8月4日(土)以降

(3) 変更事由

当該転換社債型新株予約権付社債の社債要項及び当該新株予約権の発行要綱に規定された転換価額、行使価格の調整条項の適用によるものです。

<ご参考>

1. 今回の第三者割当による新株予約権の発行による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	4,932,000 株	(平成19年8月2日現在)
今回の増加株式数	0 株	

2. 調達する資金の具体的な用途

当該新株予約権の発行は、企業価値の向上を当社グループの役員、従業員に課することを目的としております。新株予約権がいつ行使されるかは未確定であります。行使された資金につきましては、手元資金として留保し、必要に応じて負債項目の圧縮、子会社への貸付金、運営資金及び新規事業の立上等の企業価値の向上のための資金として、機動的に使用する予定であります。

以上