



平成 20 年 3 月 12 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 江口 航
電話番号：03-3348-8380

当社役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 12 日開催の取締役会において、取締役選任議案、監査役選任議案及び補欠監査役選任議案を平成 20 年 3 月 27 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会に提案することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

新役職名	氏名	旧役職名
取締役	田原 弘之	代表取締役社長
取締役	藤田 亨	代表取締役副社長
取締役	武田 大	取締役
取締役	杉原 均	執行役員

(注) 1. 上記の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補者

監査役井田武宣及び同山田秀一は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

新役職名	氏名	旧役職名
監査役	宮崎 吾郎	ハクサン(株) 代表取締役会長
監査役	安藤 算浩	監査法人ナカチ 代表社員（現任） (株)ナカチ経営研究所 代表取締役（現任）

(注) 1. 上記の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 宮崎吾郎氏、安藤算浩氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者の選任理由については以下のとおりであります。

(1)宮崎吾郎氏につきましては、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

(2)安藤算浩氏につきましては、公認会計士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

3. 補欠監査役候補者

新役職名	氏名	旧役職名
補欠監査役	山田 秀一	スターリンク(株) 取締役 (現任)

4. 当社は社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能にするため、本定時株主総会の第1号議案で「定款一部変更の件」を提出しております。当該議案が原案通り承認された場合には、全ての社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を、同法第427条第1項に定める最低責任限度額に限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以上

(ご参考)

平成20年3月27日開催の当社第44期株主総会第2号議案乃至第4号議案が承認可決された場合の役員一覧(予定)

役職	氏名	担当業務等
代表取締役社長	田原 弘之	業務執行最高責任者
代表取締役副社長	藤田 亨	コンサルティング事業(ビジネスコンサルティング)担当
取締役	武田 大	管理本部担当 コンサルティング事業(コーポレートコンサルティング)担当
取締役	杉原 均	内部監査担当
監査役	宮崎 吾郎	常勤監査役(社外)
監査役	池永 威彦	非常勤監査役(社外)
監査役	安藤 算浩	非常勤監査役(社外)
補欠監査役	山田 秀一	—