



平成 21 年 3 月 17 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号
株式会社 BBH
(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 管理本部長 齊藤 茂行
電話番号:03-3544-6631

株主による株主総会検査役の選任の申立に関するお知らせ

当社は、当社株主より平成 21 年 3 月 11 日付で、第 45 期定時株主総会検査役の選任の申立が東京地方裁判所にありましたのでお知らせいたします。

1. 申立人の概要

株主名 大島 一成
持株割合 19.34% (平成 20 年 12 月 31 日現在)

2. 申立の理由 同定時総会において、第 2 号議案である取締役 4 名選任の件について、会社提案に反対の議決権を行使する意向であること。また、他の大株主である株式会社シーアンドフレア(平成 20 年 12 月 31 日現在の持株割合 13.58%)も同様に反対の議決権を行使する意向であることから、同定時総会において、当社と申立人である株主が対立し、決議方法について今後争いになる恐れがあるため。

3. 取締役 4 名の選任の件

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	豊島 一清	グローバルベンチャーキャピタル株式会社取締役 株式会社アライアント代表取締役 株式会社キッズクリエイティブ・アント・デザイン代表取締役

(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. 豊島一清氏は、社外取締役候補者であります。

3. 社外取締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。

豊島一清氏につきましては、コンサルタント及びベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4. 社外取締役と法令が定めた最低責任限度額を限定として責任限定契約を締結する予定であります。

4. その他

現在のところ、株主提案はございません。

以 上