



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 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 管理本部長 齊藤茂行
電話番号：03-3544-6631

決算発表資料の追加（取締役の選任）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 13 日付「平成 20 年 12 月期決算短信」において未定となっております平成 21 年 3 月 26 日開催予定の当社第 45 回定時株主総会における取締役候補者につき、平成 21 年 3 月 2 日付で決定しておりましたので、下記のとおりご報告いたします。なお株主の皆様には、平成 21 年 3 月 3 日付の第 45 期定時株主総会招集通知で既にご案内しております。

記

1. 取締役候補者

当社は定款上の定めにより取締役の任期は 1 年となっており、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	再任/新任	旧役職名
取締役	田原 弘之	再任	代表取締役社長
取締役	藤田 亨	再任	代表取締役副社長
取締役	武田 大	再任	取締役
取締役	豊島 一清	新任	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。

2. 新任取締役候補者の略歴

新任取締役候補者である豊島一清氏の略歴は下記の通りでございます。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)		所有する当社の株式数
豊島 一清 (昭和 43 年 12 月 16 日生)	平成 5 年 5 月	アクセンチュア株式会社入社	—
	平成 12 年 4 月	グローバルベンチャーキャピタル株式会社入社	
	平成 13 年 6 月	同社取締役就任 (現任)	
	平成 13 年 6 月	株式会社アライアント設立 代表取締役就任 (現任)	
	平成 18 年 12 月	株式会社キッズクリエイティブ・アンド・デザイン設立 代表取締役就任 (現任)	

以上