



平成 21 年 6 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 BBH  
( URL <http://www.bbank.co.jp> )  
代表者名 代表取締役社長 大島 剛生  
( コード番号 : 3 7 1 9 )  
問合せ先 管理本部長 江口 航  
電話番号 : 03-3348-8380

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 12 日開催の取締役会におきまして、臨時株主総会の開催を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1 . 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、平成 21 年 8 月下旬開催予定の臨時株主総会において議決権を行使すべき株主を確定するため、平成 21 年 6 月 30 日 ( 火曜日 ) を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、議決権を行使することのできる株主といたします。

- ( 1 ) 基 準 日 : 平成 21 年 6 月 30 日
- ( 2 ) 公 告 の 日 : 平成 21 年 6 月 15 日
- ( 3 ) 公告の方法 : 電子公告  
当社ウェブサイトに掲載いたします。( <http://www.bbank.co.jp/> )

#### 2 . 臨時株主総会の招集について

- ( 1 ) 臨時株主総会開催予定日 : 平成 21 年 8 月下旬
- ( 2 ) 開 催 場 所 : なかの ZERO ( もみじ山文化センター )
- ( 3 ) 付 議 議 案 : 確定次第お知らせいたします。

以 上