



平成 21 年 7 月 31 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 大島 剛生
(コード番号：3719)

問合せ先 管理本部長 江口 航
電話番号：03-3348-8380

監査役の辞任及び監査役の選任並びに臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

平成 21 年 7 月 31 日付で、当社の監査役 1 名が辞任することとなり、法定員数を欠くこととなりますので、当社は本日開催の取締役会におきまして、監査役の候補者を選任し、平成 21 年 10 月中旬に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）に付議すること、並びに本臨時株主総会招集のための基準日の設定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. 監査役の辞任

(1) 辞任する監査役

安藤算浩（社外監査役）

(2) 辞任理由

一身上の都合によるものであります。

(3) 辞任日

平成 21 年 7 月 31 日

2. 監査役の選任

(1) 本臨時株主総会付議予定の監査役候補者

石山泰三（社外監査役）

日向 隆（社外監査役）

佐藤烈臣（社外監査役）

(2) 監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
いしやま たいぞう 石山 泰三 (昭和 6 年 3 月 12 日)	昭和 28 年 3 月 京都大学法学部卒業
	昭和 28 年 4 月 川崎汽船(株)入社
	昭和 59 年 6 月 同社取締役就任
	平成 3 年 6 月 同社専務取締役を経て退任

氏 名 (生年月日)	略 歴
ひなた たかし 日向 隆 (昭和9年11月16日)	昭和34年4月 大蔵省入省
	昭和59年6月 大蔵省広島国税局長
	昭和62年6月 大蔵省国税庁次長
	昭和63年6月 大蔵省東京国税局長
	平成元年7月 国民金融公庫 理事
	平成3年7月 (社)証券投資信託協会 副会長兼専務理事
	平成13年6月 東京産業信用金庫(現さわやか信用金庫) 理事長
	平成14年5月 (株)東京スタイル 取締役(現任)
	平成18年6月 さわやか信用金庫 会長
	平成21年4月 さわやか信用金庫 顧問(現任)

氏 名 (生年月日)	略 歴
さとう やすおみ 佐藤 烈臣 (昭和18年12月16日)	昭和37年9月 警視庁警察官
	平成8年9月 警視庁大塚警察署長
	平成9年9月 警察庁警察大学校教授
	平成12年9月 警視庁中野警察署長
	平成14年9月 警視庁第五方面本部長
	平成15年3月 警視庁退職
	平成15年3月 三井不動産販売(株)入社
	平成21年3月 同社退職

3. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本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8月26日(水曜日)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8月26日
- (2) 公告の日：平成21年8月11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.bbanc.co.jp/)

4. 本臨時株主総会開催日程及び付議議案の予定について

- (1) 開催予定日：平成21年10月中旬
- (2) 開催場所：なかのZERO(もみじ山文化センター)
- (3) 付議予定議案：監査役3名選任の件

なお、今後開催の取締役会において、付議事項の追加をはじめとする本臨時株主総会の変更、追加事項等が発生する場合には、確定次第、速やかにお知らせいたします

以上