



平成 23 年 3 月 4 日

各 位

東京都目黒区青葉台三丁目 6 番 16 号  
株式会社 B B H

(URL <http://www.bbanc.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：03-5456-3051

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 23 年 3 月 4 日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成 23 年 3 月 30 日開催予定の 47 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社グループの今後の事業展開に備え、純粋持株会社として、支配・管理する会社等の事業目的を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
(商号) 第 1 条 (省略)	(商号) 第 1 条 (現行どおり)
(目的) 第 2 条 当社は、次の各号の事業を営む会社、組合その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。	(目的) 第 2 条 当社は、次の各号の事業を営む会社、組合その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1) ~ (3) (省略)	(1) ~ (3) (現行どおり)
(新設)	(4) <u>ITコンサルティング</u>
(4) ~ (6) (省略)	(5) ~ (7) (現行どおり)
(新設)	(8) <u>投資事業組合財産、投資事業有限責任組合財産の運用及び管理、並びに投資事業組合、投資事業有限責任組合への出資</u>
(新設)	(9) <u>企業再生に関する一切の業務</u>
(新設)	(10) <u>電子システム製品・商品・ソフトウェア及びシステム関連部材等の卸売業</u>
(新設)	(11) <u>電子部品・半導体・その他エレクトロニクス部品等の卸売業</u>
(新設)	(12) <u>金属部品・原材料等の卸売業</u>
(新設)	(13) <u>医療器材・医療部品及び医療関連部材等の卸売、販売業</u>
(新設)	(14) <u>IT関連部材・情報ネットワーク商品及びIT関連ソフトウェア等の販売業</u>
(新設)	(15) <u>教育関連品、教育関連ソフトウェア等の卸売、販売業</u>
(新設)	(16) <u>アミューズメント関連商品の卸売業</u>
(新設)	(17) <u>(10) ~ (16) の貿易業</u>
(7) ~ (19) (省略)	(18) ~ (30) (現行どおり)
2. (省略)	2. (現行どおり)
第 3 条 ~ 第 46 条 (省略)	第 3 条 ~ 第 46 条 (現行どおり)

#### 3. 日程

取締役会決議日 平成 23 年 3 月 4 日  
定時株主総会開催日 平成 23 年 3 月 30 日 (予定)  
効力発生日 平成 23 年 3 月 30 日 (予定)

以上