



平成 24 年 2 月 17 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

## 当社及び連結子会社の代表者、役員の変動に関するお知らせ

当社及び連結子会社株式会社ジェクシードコンサルティング、株式会社ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ並びに株式会社レイズキャピタルマネジメントの各社は、平成 24 年 2 月 17 日開催の各取締役会において、下記のとおり取締役、監査役の選任予定と連結子会社の代表者、監査役の選任予定について決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社及び当社連結子会社の代表者、役員の変動について

当社は平成 19 年 7 月より持株会社制へ移行し、グループ各事業を展開してまいりました。当該事業再編以降、グループの事業業績は改善の傾向にあり連結子会社 1 社については業績の黒字化を達成しているものの、当社グループ全体としては依然として厳しい業績の推移となっております。その事業運営責任を明確化し、当社及び当社子会社との合併（平成 24 年 1 月 19 日開示「連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」）を契機として新たな体制において事業執行する事を目的といたしまして、役員の変動を平成 24 年 3 月下旬開催予定の当社第 48 期定時株主総会にて付議すること及び連結子会社の各役員人事について、以下の予定とさせていただきますこととなりました。

当社におきましては新たに細井一雄氏が代表取締役に選任される予定であり、大島剛生と 2 名での代表取締役体制となります。

また、監査役 1 名から一身上の都合による辞任の意向が示されておりますので、あわせて監査役についても下記の変動を予定するものであります。

#### 2. 当社代表者及び役員の変動

##### (ア) 新任取締役候補及び退任予定取締役

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	大島 剛生	代表取締役社長
代表取締役社長	細井 一雄	—
取締役	井阪 健一	取締役
取締役	大島 貴之	—
—	藤田 亨	取締役
—	板橋 光一	取締役

(注) 代表取締役大島剛生、取締役井阪健一は重任予定であります。

##### (イ) 異動予定日

平成 24 年 3 月 29 日

#### 3. 当社監査役の変動

##### (ア) 新任監査役候補及び退任予定監査役

新役職名	氏名	旧役職名
監査役	石川 祐一	—
—	森元 常行	監査役

##### (イ) 異動予定日

平成 24 年 3 月 29 日

#### 4. 当社連結子会社の代表者及び役員の異動

##### (1) 株式会社ジェクシードコンサルティング

###### (ア) 代表者及び役員の異動

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	細井 一雄	—
取締役	大島 剛生	取締役
取締役	井阪 健一	相談役
取締役	大島 貴之	—
監査役	石川 祐一	—
—	藤田 亨	代表取締役社長
—	堀内 卓	取締役
—	橋戸 繁季	取締役
—	森元 常行	監査役

(注) 取締役大島剛生は重任予定であります。

###### (イ) 異動予定日

平成 24 年 3 月 23 日

###### (ウ) その他

連結子会社株式会社ジェクシードコンサルティングは平成 24 年 4 月 1 日を効力発生日として当社に吸収合併され、消滅する予定であります。

##### (2) 株式会社ジェクシード・テクノロジー・ソリューションズ

###### (ア) 代表者及び役員の異動

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	細井 一雄	—
取締役副社長	篠 昌孝	取締役副社長
取締役	大島 剛生	取締役
取締役	井阪 健一	取締役
監査役	石川 祐一	—
—	藤田 亨	代表取締役社長
—	板橋 光一	監査役

(注) 取締役篠昌孝、取締役大島剛生、取締役井阪健一は重任予定であります。

###### (イ) 異動予定日

平成 24 年 3 月 23 日

##### (3) 株式会社レイズキャピタルマネジメント

###### (ア) 代表者及び役員の異動

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役	大島 剛生	取締役
取締役	細井 一雄	—
取締役	林 慎一	取締役
—	藤田 亨	代表取締役

(注) 取締役林慎一、取締役大島剛生は重任予定であります。

###### (イ) 異動予定日

平成 24 年 3 月 23 日

5. 当社新任予定取締役・監査役の略歴

(1) 新任予定取締役

氏名(生年月日)	略歴	所有株式数
ほそい かずお 細井 一雄 (昭和34年2月1日)	昭和61年2月	日本アイ・ビー・エム(株) 入社
	平成6年4月	青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科入学
	平成7年2月	(株)アスキー・ネットワーク・テクノロジー(現(株)CSK Winテクノロジー) 入社
	平成7年9月	青山学院大学大学院 国際政治経済学研究科 修士課程修了
	平成8年1月	SAPジャパン(株) 入社
	平成13年4月	(株)エイ・エヌ・ティ(現(株)CSK Winテクノロジー) 常務取締役就任
	平成14年8月	(株)サバ・ソフトウェア 代表取締役就任
	平成20年4月	コグノス(株) 代表取締役就任
	平成21年6月	サン・マイクロシステムズ(株) 常務取締役就任
	平成22年6月	同社日本オラクル(株)へ統合 同社執行役員就任
平成23年12月	同社退社	
		60,000株

氏名(生年月日)	略歴	所有株式数
おおしま たかゆき 大島 貴之 (昭和37年2月7日)	昭和60年3月	成蹊大学 経済学部 卒業
	昭和61年4月	メルセデス・ベンツ日本(株) 入社
	平成3年8月	米国カーネギー・メロン大学産業経営工学大学院 入学
	平成5年5月	同大学院卒業 MBA取得
	平成5年6月	米国AT&T(株)入社
	平成6年2月	日本AT&T(株) 経営企画・商品企画担当
	平成7年9月	同社会社分割 (株)日本ルーセント・テクノロジー
	平成8年4月	同社ビジネスマネジメント部長就任
	平成13年6月	日本ソナス・ネットワークス(株) 代表取締役就任
	平成24年1月	Affirmed Networks, Inc. ゼネラルマネージャー(現任)
		0株

(2) 新任予定監査役

氏名(生年月日)	略歴	所有株式数
いしかわ ゆういち 石川 祐一 (昭和29年12月20日)	昭和53年4月	(株)企画室ネコ(現(株)ネコ・パブリッシング) 入社
	平成元年4月	同社総務部長就任
	平成5年11月	(株)ジャップス(同社関連会社) 取締役就任
	平成7年11月	(株)ネコ・パブリッシング取締役就任
	平成19年11月	(株)ジャップス(同社関連会社) 取締役退任
	平成21年11月	(株)ネコ・パブリッシング取締役退任
	平成21年11月	同社管理担当執行役員就任
	平成22年11月	同社監査役就任
	平成23年11月	同社監査役退任
		0株

以上