

2019年9月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町19番5号
曙ブレーキ工業株式会社
代表取締役会長兼社長 信元久隆

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 第三者割当による募集株式（A種種類株式）の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る資本金及び資本準備金の額の減少の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種種類株式）の発行について払込がなされることを条件とし、2019年12月31日に効力を生じます。

第4号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり宮地康弘、栗波孝昌、丹治宏彰及び廣本裕一の4氏を新たに当社取締役に選任することが承認可決されました。

但し、本議案に係る取締役の選任の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種種類株式）の発行について払込がなされることを条件として発生します。

以 上

本総会による取締役の選任により、当社役員の陣容は下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。

【取締役】

代表取締役 *	宮地 康弘	取 締 役	丹治 宏彰
取 締 役	栗波 孝昌	取 締 役	廣本 裕一
取 締 役	岡崎 健		

* 新任取締役就任後の取締役会において正式に決定する予定であります。

【監査役】

常勤監査役	篠田 達也	監 査 役	高橋 均
常勤監査役	池上 洋	監 査 役	板垣 雄士
監 査 役	片山 智裕		

- (注) 1. 取締役岡崎健、丹治宏彰及び廣本裕一の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役片山智裕、高橋均及び板垣雄士の3氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役岡崎健及び丹治宏彰の両氏並びに社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております

また、執行役員の陣容は、2019年10月1日付けで下記のとおりとなります。

【執行役員】

社 長	宮地 康弘	執行役員	西村 誠司
副 社 長	栗波 孝昌	執行役員	出井 浩
副 社 長	岡 慶一	執行役員	田中 潔
執行役員	草薙 仁	執行役員	渡邊 高夫
執行役員	斉藤 剛	執行役員	檜村 剛