



2019年7月18日

各位

会社名 曙ブレーキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 信元 久隆
(コード 7238、東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 鈴木 信吾
(電話番号 03-3668-5183)

臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、2019年9月27日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定について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. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年8月8日（木）を基準日として定め、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、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年8月8日（木）
- (2) 公告日 2019年7月24日（水）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<https://www.akebono-brake.com/>

2. 本臨時株主総会の日時、場所及び付議議案等について

- (1) 日時 2019年9月27日（金）午前10時
- (2) 場所 東京都文京区後楽二丁目6番5号
住友不動産飯田橋ファーストタワーB1 ベルサール飯田橋ファースト
- (3) 付議議案
決議事項
 - 第1号議案 定款一部変更の件
 - 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
 - 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

上記各議案の詳細につきましては、本日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、本臨時株主総会には、上記各議案に加えて、取締役等の役員の選任に関する議案及びそれに関連する議案を付議する予定ですが、具体的内容は現時点で未定です。取締役選任に係る議案における取締役候補者には、上記第2号議案に係る第三者割当による募集株式（A種種類株式）の割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソ

リューションズ第弐号投資事業有限責任組合が指名する社外取締役候補者1名（但し、同組合との間で本日付で締結した出資契約書の規定に従い2名とする場合には、2名）が含まれる予定です。これらの具体的内容については、決定次第お知らせいたします。

以上