



2019年9月27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)

臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

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お知らせいたします。

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