



2019年9月30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 宮地 康弘  
 (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)

第三者割当による種類株式の払込完了及び発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

2019年7月18日付の「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」及び同年8月16日付の「(開示事項の変更・経過) 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」にてお知らせいたしましたA種種類株式の発行につき、本日、払込手続が完了し、A種種類株式を発行しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、これに伴い、上記プレスリリースにてお知らせいたしました資本金及び資本準備金の額の減少についてその効力発生条件が成就するとともに、2019年8月26日付の「臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしました代表取締役の異動が発生しましたので、併せてお知らせいたします。

記

I. A種種類株式の発行について

1. 第三者割当によるA種種類株式の発行の概要

(1) 払込期日	2019年9月30日
(2) 発行新株式数	A種種類株式 20,000株
(3) 発行価額	1株につき1,000,000円
(4) 資金調達額	20,000,000,000円
(5) 増加する資本金及び資本準備金	資本金 10,000,000,000円 (1株につき500,000円) 資本準備金 10,000,000,000円 (1株につき500,000円)
(6) 募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法により割り当てました。 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第式号投資事業有限責任組合 20,000株

2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

	発行済普通株式総数	発行済A種種類株式総数	資本金の額
発行前	135,992,343株	0株	19,939,380,530円
発行後	135,992,343株	20,000株	29,939,380,530円

## II. 資本金及び資本準備金の額の減少

2019年8月26日付の「臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ」及び2019年9月27日付の「臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、同日付の当社臨時株主総会で承認可決された資本金及び資本準備金の額の減少はA種種類株式の発行に係る払込がなされることを条件としておりましたところ、当該払込がなされたところにより、かかる条件が成就しました。これに伴い、2019年12月31日付で、以下のとおり、資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生することとなります。

### 1. 資本金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金10,000,000,000円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えます。

### 2. 資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の額の増加

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金10,000,000,000円を減少させ、その全額をその他資本剰余金に振り替えます。

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生により、効力発生後の資本金の額は上記「I. A種種類株式の発行について」の「2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移」に発行後として示した額から減少し、19,939,380,530円となります。また、資本準備金の額は0円、その他資本剰余金の額は20,000,000,000円となります。

## III. 代表取締役の異動

2019年8月26日付の「臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ」及び2019年9月27日付の「臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、信元久隆氏、荻野好正氏及び松本和夫氏の退任、並びに、2019年9月27日付の当社臨時株主総会で承認可決された宮地康弘氏の取締役選任は、それぞれA種種類株式の発行に係る払込がなされることを条件としておりましたところ、当該払込がなされたところにより、かかる条件が成就し、さらに本日開催の当社取締役会にて代表取締役の選定が正式に決定されましたので、当社の代表取締役の異動が発生しました。なお、2019年9月19日開催の当社取締役会において、宮地康弘氏の当社執行役員社長及びCEOへの選定も決議しておりましたが、かかる選定の効力は2019年10月1日付で発生します。

(新任) 氏名：宮地 康弘  
新・役職名：代表取締役 執行役員社長 CEO

(退任) 氏名：信元 久隆  
旧・役職名：代表取締役会長兼社長 執行役員会長兼社長

(退任) 氏名：荻野 好正  
旧・役職名：代表取締役 執行役員副社長 CFO

(退任) 氏名：松本 和夫  
旧・役職名：代表取締役 執行役員副社長 COO

なお、2019年9月27日に開催された臨時株主総会で当社取締役への選任が承認されておりました栗波孝昌氏、丹治宏彰氏及び廣本裕一氏についても、A種種類株式の発行に係る払込完了によりまして正式に取締役へ就任いたしました。

以上