



2020年5月29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 CEO 宮地 康弘
(コード：7238、東証第一部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室 前上 亮子
(TEL. 03-3668-5183)

第 119 回定時株主総会の延期ならびに 議決権および剰余金の配当に関する基準日設定に関するお知らせ

この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、第 119 回定時株主総会の延期を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 第 119 回定時株主総会の延期を決定した理由

当社は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により、当社グループの国内外での決算業務に遅延が生じたことに加えて監査業務を確実に遂行することに必要な時間を確保するため、当初5月13日(水)に予定しておりました決算発表を延期し、本日開示いたしました。当該決算発表の延期に伴い2020年6月に予定しておりました第119回定時株主総会を予定どおり開催することが困難と判断し、定時株主総会に係る基準日を変更することといたしました。

2. 第 119 回定時株主総会の開催概要等

(1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定時株主総会の議決権の基準日を毎年3月31日と定めている定款第14条の規定にかかわらず、第119回定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、以下のとおり基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- a. 基準日 : 2020年6月19日(金曜日)
- b. 公告日 : 2020年6月4日(木曜日)
- c. 公告方法 : 電子公告により、当社ウェブサイトに掲載いたします。

<https://www.akebono-brake.com/>

(2) 定時株主総会の開催概要

第119回定時株主総会の開催は2020年7月30日に予定しております。開催概要の詳細については、株主総会招集ご通知等を通じてお知らせいたします。

3. A種種類株式配当に関する事項

(1) 配当に係る配当基準日の変更等

上述のとおり、第119回定時株主総会を延期したことに伴い、A種種類株式の剰余金の配当に係る基準日も併せて変更することといたします。

(2) 配当を支払う A 種種類株主を確定するための基準日に関する事項

当社は、定款第 39 条第 2 項の規定に基づき、配当を支払う株主を確定するため、以下のとおり基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された A 種種類株主に配当を支払うものいたします。

- a. 基準日 : 2020 年 6 月 19 日 (金曜日)
- b. 公告日 : 2020 年 6 月 4 日 (木曜日)
- c. 公告方法 : 電子公告により、当社ウェブサイトに掲載いたします。
<https://www.akebono-brake.com/>

(3) 配当金額

A 種種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。普通株式につきましては無配となります。

■A 種種類株式の配当の状況

	第 2 四半期末	期 末	2020 年 6 月 19 日基準日
前 回 予 想		未定	
今 回 修 正 予 想		0.00 円	20,111.50 円
当 期 実 績	0.00 円		

(注) 資本剰余金を原資とする配当を予定しております。なお、みなし配当には該当しない見込みです。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上