



2021年5月14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長 前上 亮子
(TEL. 03-3668-5183)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の当社第120回定時株主総会に、下記のとおり監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（2021年6月24日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
宮地 康弘	代表取締役 執行役員社長	同左
栗波 孝昌	取締役 執行役員副社長	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者（2021年6月24日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
丹治 宏彰	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
廣本 裕一	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
三代 洋右	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
河本 茂行	社外取締役（監査等委員）	補欠社外監査役

(注) 丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の4氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定監査役(2021年6月24日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	役職名
篠田 達也	常勤監査役
池上 洋	常勤監査役
高橋 均	社外監査役
板垣 雄士	社外監査役

以 上