

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月28日

【会社名】 曙ブレーキ工業株式会社

【英訳名】 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 信 元 久 隆

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町19番 5 号

【電話番号】 03(3668)5171 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 C F O 荻 野 好 正

【最寄りの連絡場所】 埼玉県羽生市東 5 丁目 4 番71号

【電話番号】 048(560)1501

【事務連絡者氏名】 経理部長 荘 原 健

【縦覧に供する場所】 曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City(本社)
(埼玉県羽生市東 5 丁目 4 番71号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第118回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、信元久隆、荻野好正及び松本和夫の3氏を選任する。

第3号議案 買収防衛策継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個) (無効を含む)	議決権行使 された議決権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合(%)
第1号議案	907,365	14,181	443	940,021	(注)1	可決 96.52
第2号議案						
信元 久隆	719,303	202,209	477	940,021	(注)2	可決 76.51
荻野 好正	817,582	103,929	477	940,020		可決 86.97
松本 和夫	817,937	103,574	477	940,020		可決 87.01
第3号議案	698,962	222,839	188	940,021	(注)3	可決 74.35

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 総株主の議決権の数は、1,331,686個であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上