

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 8 月26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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年7月18日開催の当社取締役会において、第三者割当の方法によりA種種類株式を発行することについて決議し、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2号の規定に基づき、2019年7月18日付で臨時報告書を提出し、また、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2019年8月16日付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、本体外取締役選任に関して、2019年8月26日付で割当予定先の指名する当社社外取締役を1名とすることとしましたので、これに関する事項を訂正するため、また、2019年7月18日付で提出した臨時報告書の添付書類である取締役会議事録に誤記がありましたので、当該添付書類の一部を訂正し差し替えるため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

(15)その他

また、別添のとおり、添付書類である取締役会議事録(抄本)を差し替えます。

3 【訂正箇所】

訂正箇所には下線を付しております。

(15)その他

(訂正前)

(前略)

2. A種種類株式の発行は、本臨時株主総会において、()本定款変更、()本第三者割当増資、()本資本金等の額の減少及び()本体外取締役選任に係る各議案の承認が得られること、並びに、2019年9月18日開催予定の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会において、本事業再生計画案が本対象債権者の合意により成立することを条件としております。

(訂正後)

(前略)

2. A種種類株式の発行は、本臨時株主総会において、()本定款変更、()本第三者割当増資、()本資本金等の額の減少及び()本体外取締役選任に係る各議案の承認が得られること、並びに、2019年9月18日開催予定の本事業再生ADR手続の事業再生計画案の決議のための債権者会議の続会において、本事業再生計画案が本対象債権者の合意により成立することを条件としております。なお、本体外取締役選任に関しては、本出資契約の規定に従い、割当予定先との協議を経て、2019年8月26日付で割当予定先の指名する当社社外取締役は1名とすることとしております。

添付書類 取締役会議事録(抄本)

(訂正前)

2. 場所：東京都文京区後楽二丁目6番5号 住友不動産飯田橋ファーストタワー-B1
ベルサール飯田橋ファースト

(訂正後)

2. 場所：東京都文京区後楽二丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー-B1
ベルサール飯田橋ファースト

以上