

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月25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 CEO 宮地 康弘

【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】 執行役員 CFO 草薙 仁

【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 岡田 拓信

【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】

2021年6月24日開催の第120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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24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(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、宮地康弘及び栗波孝昌の両氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の4氏を選任する。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

(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 賛成割合(%)
第1号議案	873,516	26,309	53	901,509	(注)1	可決 96.89
第2号議案						
宮地 康弘	871,068	28,742	68	901,509	(注)2	可決 96.62
栗波 孝昌	872,605	27,205	68	901,509		可決 96.79
第3号議案						
丹治 宏彰	872,243	27,567	68	901,509	(注)2	可決 96.75
廣本 裕一	779,229	120,581	68	901,509		可決 86.43
三代 洋右	876,961	22,849	68	901,509		可決 97.27
河本 茂行	891,635	8,175	68	901,509		可決 98.90
第4号議案	887,682	12,142	54	901,509	(注)3	可決 98.46
第5号議案	887,864	11,920	94	901,509	(注)3	可決 98.48
第6号議案	886,366	13,449	63	901,509	(注)3	可決 98.32

(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、1,334,686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分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算していません。

以上