

平成20年6月19日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小網町19番5号
曙ブレーキ工業株式会社
代表取締役会長兼社長 信 元 久 隆

第107回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第107回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第112期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第112期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、当期の期末配当金は1株につき金5円（中間配当金1株につき5円を含め、当期の配当金は1株につき10円）となりました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に西垣順充氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石垣吉広氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に恒石彰久氏が選任されました。

第5号議案 取締役の報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の金銭報酬等の額は、「年額3億円以内と定めた固定枠と、会社業績及び個人業績に連動した短期業績連動報酬との合計額」に改定されました。

第6号議案 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、退任監査役石田明世氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することで承認可決されました。

また、当社は、本総会終結の時をもって監査役の退職慰労金制度を廃止することとしたことに伴い、在任中の監査役木村恵司郎氏に対して、就任時から制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める基準に従い、相当額の範囲で打ち切り支給することとし、その具体的金額、支給の時期、方法等は監査役の協議に一任することで承認可決されました。

第8号議案 買収防衛策継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会による取締役及び監査役の選任並びに本総会後の監査役会により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

【取締役】

代表取締役	信元久隆	取締役	後藤和彦
代表取締役	横尾俊治	取締役	工藤 高
取締役	荻野好正	取締役	斉藤 剛
取締役	西垣順充	取締役	伊藤邦雄
取締役	石毛三知之	取締役	鶴島琢夫

【監査役】

常勤監査役	木村恵司郎	監査役	松田秀次郎
常勤監査役	石垣吉広	監査役	遠藤今朝夫

【執行役員】

会長兼社長	信元久隆	常務執行役員	出嶋 清
副 会 長	桑野秀光	常務執行役員	小林浩治
副社長待遇	柏木 剛	常務執行役員	奥村 健
副 社 長	横尾俊治	執行役員	伊東良平
副 社 長	荻野好正	執行役員待遇	若林 亨
専務執行役員	西垣順充	執行役員	尾高成也
専務執行役員	石毛三知之	執行役員	溝渕末義
専務執行役員	後藤和彦	執行役員待遇	松本和夫
専務執行役員	工藤 高	執行役員	齋藤一巳
専務執行役員	斉藤 剛	執行役員	宮嶋寛二
専務執行役員	宇津木聡	執行役員	安藤昌明
常務執行役員	佐藤光夫	執行役員	西山和男
常務執行役員	相澤義春	執行役員	細谷 智

【顧問】

最高顧問	J. W. CHAI	顧 問	藤岡俊一
------	------------	-----	------

- (注) 1. 取締役伊藤邦雄及び鶴島琢夫の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役松田秀次郎及び遠藤今朝夫の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 本総会終結の時をもって辞任いたしました前監査役石田明世氏は、シニアエキスパートに就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡しの期間中（平成20年6月20日から平成20年7月31日まで）に、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。

また、銀行口座振込又はゆうちょ銀行自動受取払をご指定の株主各位には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、お確かめください。