

平成22年6月18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109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109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114期（平成21年4月1日から平成22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114期（平成21年4月1日から平成22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円となりました。
- 第2号議案** 準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
第30条 (員 数) 当社の監査役は <u>4</u> 名以内とする。	第30条 (員 数) 当社の監査役は <u>5</u> 名以内とする。

**第4号議案** 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に西垣順充及び宇津木聡の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に遠藤今朝夫、本間通義及び淡輪敬三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**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** 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	斉藤 剛
代表取締役	荻野 好正	取締役	宇津木 聡
取締役	西垣 順充	取締役	伊藤 邦雄
取締役	工藤 高	取締役	鶴島 琢夫

**【監査役】**

常勤監査役	木村恵司郎	監査役	本間 通義
常勤監査役	後藤 和彦	監査役	淡輪 敬三
監査役	遠藤今朝夫		

**【執行役員】**

会長兼社長	信元 久隆	執行役員待遇	伊東 良平
副会長	柏木 剛	執行役員	若林 亨
副社長	荻野 好正	執行役員待遇	尾高 成也
専務執行役員	西垣 順充	執行役員待遇	宮嶋 寛二
専務執行役員	工藤 高	執行役員待遇	安藤 昌明
専務執行役員	斉藤 剛	執行役員	西山 和男
専務執行役員	宇津木 聡	執行役員	細谷 智
専務執行役員	小林 浩治	執行役員待遇	高橋 正基
常務執行役員	出嶋 清	執行役員待遇	小野田誠二
常務執行役員	奥村 健	執行役員待遇	根岸 利行
常務執行役員待遇	松本 和夫		

**【顧問・相談役】**

最高顧問	J. W. Chai	技監	横尾 俊治
相談役	桑野 秀光		

- (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. 監査役遠藤今朝夫、本間通義及び淡輪敬三の3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代表取締役横尾俊治氏は、技監に就任いたしました。
4. 本総会終結の時をもって辞任いたしました前取締役石毛三知之氏は、引き続き曙ブレーキ産機鉄道部品販売株式会社代表取締役社長となります。

## 配当金のお支払について

第114期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により払渡しの期間中（平成22年6月21日から平成22年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込み先について」を同封しましたので、ご確認ください。  
(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。)