

平成23年6月17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110回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、早期の復旧をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第110回定時株主総会において、下記のとおり報告し、また決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第115期（平成22年4月1日から平成23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115期（平成22年4月1日から平成23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** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に信元久隆、荻野好正、工藤 高、斉藤 剛、伊藤邦雄及び鶴島琢夫の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 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 4 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の選任及び本総会後の取締役会により、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	専務執行役員	奥村 健
副 社 長	荻野 好正	常務執行役員	出嶋 清
専務執行役員	西垣 順充	執行役員	若林 亨
専務執行役員	工藤 高	執行役員	安藤 雄次
専務執行役員	斉藤 剛	執行役員	青柳 伸治
専務執行役員	宇津木 聡	執行役員	出井 浩
専務執行役員	小林 浩治		

**【執行役員待遇】**

常務執行役員待遇	松本 和夫	執行役員待遇	細谷 智
執行役員待遇	伊東 良平	執行役員待遇	高橋 正基
執行役員待遇	尾高 成也	執行役員待遇	小野田誠二
執行役員待遇	宮嶋 寛二	執行役員待遇	根岸 利行
執行役員待遇	安藤 昌明	執行役員待遇	Peter Schmitz

**【顧問・相談役】**

最高顧問	J. W. Chai	技監・社長補佐	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. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
4. 執行役員待遇とは、当社の海外子会社にて勤務する者のうち、当社の執行役員と同等の処遇を受ける者をいいます。

## 配当金のお支払について

第115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23年6月20日から平成23年7月29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。)