

平成 19 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 106 回定時株主総会招集ご通知一部訂正について

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 19 年 6 月 5 日付で当社「第 106 回定時株主総会招集ご通知」とともにご送付申し上げた当社「第 111 期 報告書」の記載事項に一部誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきますので、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。なお、訂正箇所については、 を付しております。

敬 具

記

1. P 11 (6) 重要な子会社の状況

会社名	修正前		修正後	
	資本金	議決権比率	資本金	議決権比率
アケボノコーポレーション (ノースアメリカ)	<u>28,000</u> 千米ドル	80.0%	<u>35,000</u> 千米ドル	80.0%
アムブレーキコーポレーション	34 米ドル 《34,000 千米ドル》	<u>100.0%</u>	34 米ドル 《34,000 千米ドル》	<u>80.0%</u>
エーマックブレーキ L. L. C.	15,000 千米ドル	<u>100.0%</u>	15,000 千米ドル	<u>80.0%</u>
アムテックブレーキ L. L. C.	— 《47,951 千米ドル》	<u>100.0%</u>	— 《47,951 千米ドル》	<u>80.0%</u>

(補足説明) 上記は、平成 19 年 3 月 31 日の資本金、議決権比率を記載しています。なお、「第 111 期 報告書」P 49 表中におけるアケボノコーポレーション(ノースアメリカ)の資本金及び議決権等の所有(被所有)割合の数値は、平成 18 年 12 月末日現在の数字を記載しております。

2. P20 (4) 社外役員に関する事項

① 当事業年度における主要な活動の状況の主な活動状況

氏名	地位	取締役会の回数、出席回数	
		訂正前	訂正後
伊藤 邦雄	社外取締役	取締役会 20 回 (定時 12回、臨時8回) のうち 11 回 (定時 9回、臨時2回)	取締役会 20 回 (定例 13回、臨時7回) のうち 11 回 (定例 10回、臨時1回)
松田 秀次郎	社外監査役	取締役会 13 回 (定時 9回、臨時4回) のうち 9 回 (定時 8回、臨時1回)	取締役会 13 回 (定例 10回、臨時3回) のうち 9 回 (定例 9回、臨時0回)
遠藤 今朝夫	社外監査役	取締役会 13 回 (定時 9回、臨時4回) のうち 8 回 (定時 7回、臨時1回)	取締役会 13 回 (定例 10回、臨時3回) のうち 8 回 (定例 8回、臨時0回)

(補足説明) 上記訂正は、内訳中、定例(定時)として算入すべき取締役会を、臨時として算入したため、訂正するものであります。

3. P29 (ご参考: 監査対象外) 「連結キャッシュ・フロー計算書」

科目	訂正前金額	訂正後金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,839	10,839
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△8,944</u>	<u>△9,136</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,305	△3,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△161</u>	<u>31</u>
現金及び現金同等物の減少額	△1,571	△1,571
現金及び現金同等物の期首残高	5,108	5,108
現金及び現金同等物の期末残高	3,537	3,537

以上