

株 主 各 位

証券コード 7238
2025年2月12日
(電子提供措置の開始日 2025年2月6日)
東京都中央区日本橋室町一丁目13番7号PMO日本橋室町5F

曙ブレーキ工業株式会社

代表取締役 宮 地 康 弘

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.akebono-brake.com/ir/shareholder_stock/meeting.html



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）欄に「曙ブレーキ工業」又はコード欄に「7238」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R 情報」、「株主総会招集通知/株主総会資料」を順に選択のうえ、ご覧ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日のご出席に代えて、郵送又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら、電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、2025年2月27日（木曜日）午後5時40分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2025年2月28日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2 場 所	埼玉県羽生市東五丁目4番71号 曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City（本社）カンファレンスホール
3 目的事項	決議事項 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

以 上

- ~~~~~
- 本臨時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主総会資料を書面でお届けしております。
 - 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにも修正内容を掲載させていただきます。

招集にあたっての決定事項

- （1）書面による議決権行使と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を有効なものいたします。また、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使が複数回行われた場合は、最後に行使された内容を有効なものいたします。
- （2）ご返送いただいた議決権行使書に議案について賛否の表示がない場合は、会社提案に「賛成」の意思表示があったものとして取り扱います。

議決権行使のお願い

議決権は、株主の皆様が当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席されない株主様

当日ご出席されない場合は、郵送又はインターネットにより議決権をご行使いただけます。



郵送による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。なお、議案について賛否の表示がない場合は、会社提案に「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

行使期限

2025年2月27日(木)
午後5時40分
到着分まで



インターネットによる議決権の行使 詳細は次ページ▶

パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスし、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2025年2月27日(木)
午後5時40分
まで受付

当日ご出席の株主様



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

開催日時

2025年2月28日(金)
午前10時

※代理出席に関して

代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。但し、委任した株主様の署名又は記名捺印のある委任状とともに、議決権行使書用紙又は本人確認が可能な書面（印鑑証明書、運転免許証等のコピー）のご提出が必要となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

インターネットにより議決権を行使される場合のお手続きについて

インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。

パソコン用サイトにおける議決権行使の方法

STEP 1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

●検索サイトで検索

議決権行使 みずほ

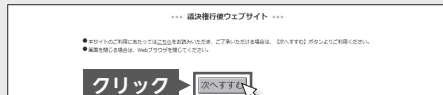
検索

又は

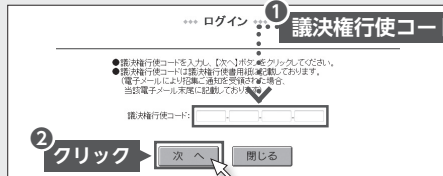
●議決権行使サイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

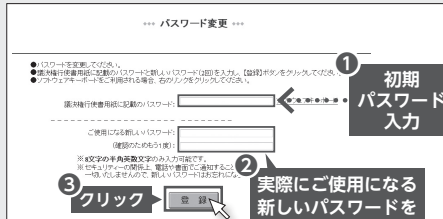
●下記QRコードからのアクセスも可能です。



STEP 2 ログイン



STEP 3 パスワードの変更



以降は、画面の案内に従って賛否をご入力願います。

●議決権行使書用紙

スマートフォン専用サイトのご案内

スマートフォンをお持ちの株主様は、送付した議決権行使書用紙に記載のQRコードをスマートフォンで読み取り、ID・パスワードを入力することなく専用サイトにログインし、議決権をご行使いただけます。
詳細は上の図をご参照ください。

※ユーザーの利用しているQRコード読み取りアプリによっては操作が必要な場合もあります。QRコード読み取りによるログインでの議決権行使は1回のみ可能です。

※QRコードは(株)デンソーウェアの登録商標です。

議決権行使における注意事項

- (1) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (2) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- (3) パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- (4) パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- (5) 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

お問い合わせ先について

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
電話 0120-768-524（フリーダイヤル）
（受付時間 9:00～21:00 年末年始を除く）

- (2) 左記（1）以外の株式事務に関するお問い合わせ先
みずほ信託銀行 証券代行部
電話 0120-288-324（フリーダイヤル）
（受付時間 9:00～17:00 土・日・祝祭日を除く）

【ご参考】機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類は5ページ以降をご覧ください

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議

案

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 1 名選任の件

2024年6月28日をもって当社の事業再生計画期間が終了し、また、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第7号投資事業有限責任組合が当社の議決権の過半数を有する株主となったことを踏まえ、再成長に向けた新たな経営体制に移行するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社の株式数
ながおか ひろし 長岡 宏 (1962年3月16日生) 新任	1986年4月 日産自動車株式会社入社 2014年4月 同社 常務執行役員 アライアンスグローバルダイレクター カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発担当 2018年4月 同社 常務執行役員 アライアンスグローバル VP カスタマーパフォーマンス&CAE、実験技術開発担当 2019年4月 三菱自動車工業株式会社 専務執行役員（開発担当） 2019年6月 同社 執行役専務（開発担当） 2019年12月 同社 執行役専務（COO 補佐 兼 開発担当） 2020年2月 同社 代表執行役（Co-COO 兼 開発担当） 2021年4月 同社 代表執行役副社長（ものづくり担当） 2023年4月 同社 代表執行役副社長（開発・商品戦略・TCS・デザイン担当） 2024年11月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 非常勤顧問（現任） 2025年1月 当社 執行役員社長 CEO（現任）	普通株式 0株
取締役候補者とした理由 長岡宏氏は、大手自動車会社での商品企画、開発を中心とした38年間のものづくり経験、及びそれをベースとした国内・海外における幅広いマネジメント経験を有します。このような経歴を勘案し、当社の再生及び成長のためのビジネスの拡大を主導することができる最適な人物であることから、取締役候補者としていたしました。		

- (注) 1. 長岡宏氏は、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の非常勤顧問を兼任しており、同社を無限責任組合員とするジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第7号投資事業有限責任組合は、当社との間でA種種類株式の発行に関して出資契約を締結しております。
2. 長岡宏氏は、当社のA種種類株式を保有していません。
3. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

(ご参考)

本臨時株主総会後の取締役（予定）のスキル・マトリックス

当社は、事業再生及び中長期的な企業価値向上に資する知識・経験・能力等をバランスよく備えた取締役会の構成が必要と考えています。この基本的な考えに基づき、現時点で取締役会が全体として備えるべき知識・経験・能力等を、「事業再生」、「企業経営」、「業界知見」、「研究開発」、「モノづくり（生産・品質）」、「営業調達」、「財務会計」、「法務/ガバナンス/コンプライアンス」、「グローバル経験」と定め、業界知見に精通した社内取締役と、各分野での高い専門性及び事業再生の経験を有する社外取締役を選任しています。各取締役が有する知識・経験・能力等は、以下のとおりであります。

氏名	役位		事業 再生	企業 経営	業界 知見	研究 開発	モノづ くり (生産・ 品質)	営業 調達	財務 会計	法務/ ガバ ナンス/ コンプ ライア ンス	グロー バル 経験
長岡 宏	代表取締役 執行役員社長		●	●	●	●	●				●
安藤 昌明	取締役 執行役員				●		●	●			●
駒形 崇	社外取締役		●	●	●				●		
丹治 宏彰	社外取締役 監査等委員	独立	●	●	●	●	●		●		●
廣本 裕一	社外取締役 監査等委員		●	●	●				●		●
三代 洋右	社外取締役 監査等委員	独立	●	●	●	●	●			●	●
河本 茂行	社外取締役 監査等委員	独立/ 弁護士	●	●	●					●	

※「事業再生」及び「企業経営」には、当社グループにおける経験は含んでおりません。

※上記一覧表は、各取締役が有する全ての知識・経験・能力等を表すものではありません。

以 上

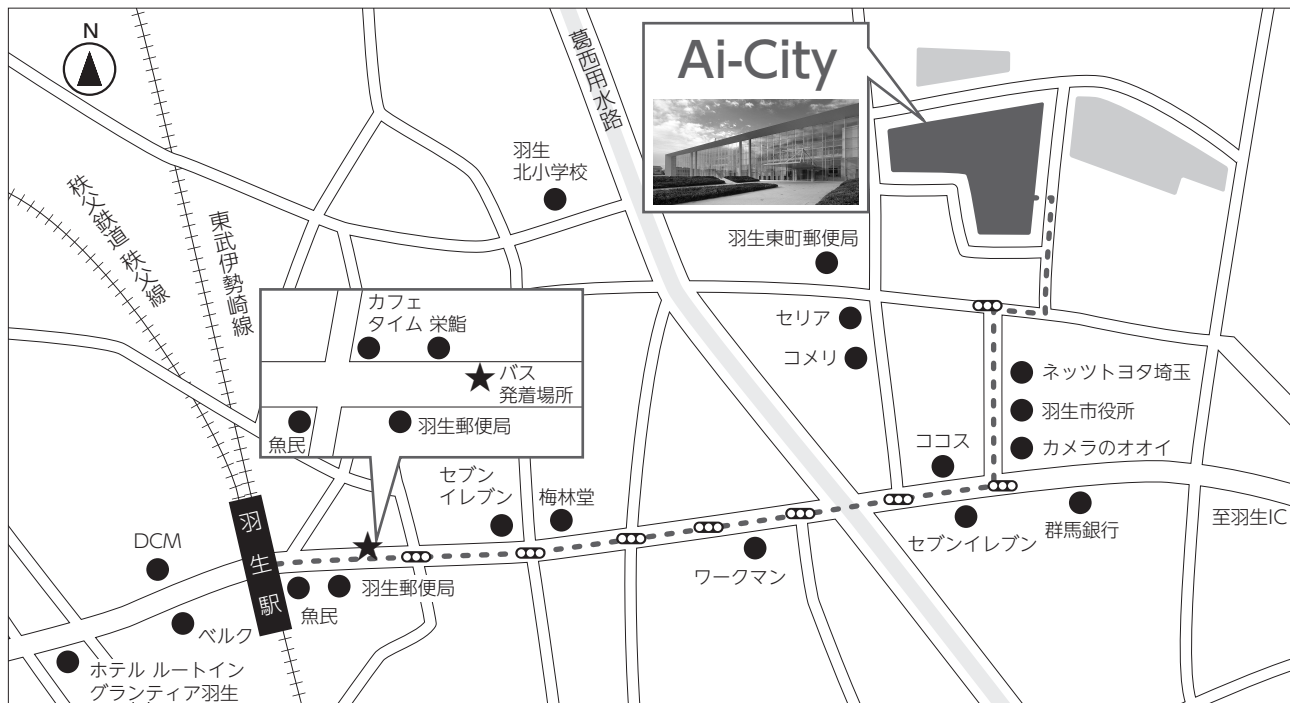
臨時株主総会 会場ご案内図



場所

埼玉県羽生市東五丁目4番71号

曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City(本社) カンファレンスホール



電車でお越しの場合：東武伊勢崎線・秩父鉄道秩父線 羽生駅(東口)より徒歩で約20分／タクシーで約5分

羽生駅(東口) から、総会会場まで送迎バスを運行いたします。詳細は付近の当社案内係へお問い合わせください。

運行時間帯 9:00 ~ 9:50 (約15分間隔で運行) ※総会終了後も羽生駅までの送迎バスをご利用いただけます。

(お願い) 駐車場には限りがございますので、誠に恐縮ですが、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

曙ブレーキ工業株式会社

<https://www.akebono-brake.com/>



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。