

株 主 各 位

2025年2月28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

代表取締役社長 CEO 長岡 宏

臨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。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に長岡宏氏が選任され、就任いたしました。

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	長岡 宏	取 締 役 (監査等委員)	廣本 裕一
取 締 役	安藤 昌明	取 締 役 (監査等委員)	三代 洋右
取 締 役	駒形 崇	取 締 役 (監査等委員)	河本 茂行
取 締 役 (監査等委員)	丹治 宏彰		

【執行役員】

社 長	長岡 宏	執 行 役 員	渡邊 高夫
執 行 役 員	安藤 昌明	執 行 役 員	石田 憲英
執 行 役 員	岡 慶一	執 行 役 員	前上 亮子
執 行 役 員	西村 誠司		

- (注) 1. 取締役駒形崇、丹治宏彰、廣本裕一、三代洋右及び河本茂行の5氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、社外取締役丹治宏彰、三代洋右及び河本茂行の3氏を株式会社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。