

News Release

2021年6月24日

第120回定時株主総会の開催結果について

曙ブレーキ工業株式会社(代表取締役社長:宮地康弘 本店:東京都中央区 本社:埼玉県羽生市)は、本日6月24日(木)に第120回定時株主総会を開催しました。開催結果は以下のとおりです。

1. 開催状況

- (1) 日時 : 2021年6月24日(木)午前10時(定刻)
- (2) 場所 : 曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City(本社)
- (3) 所要時間 : 36分(昨年度 32分)
- (4) 出席株主 : 22名(昨年度 39名)
- (5) 議案数 : 6議案(昨年度 3議案)

2. 目的事項

(1) 報告事項: 下記の内容を報告しました。

- 1. 第125期(2020年4月1日から2021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
- 2. 第125期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

(2) 決議事項: 各議案は原案どおり承認可決されました。

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
- 第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件