

News Release

2026 年 6 月 24 日

第125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:長岡 宏 本店:東京都中央区 本社:埼玉県羽生市)は、本日 6 月 24 日(水)に第 125 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 : 2026 年 6 月 24 日(水)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 : 35 分 (昨年度 40 分)
- (4) 出席株主 : 28 名 (昨年度 26 名)
- (5) 議案数 : 3 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 130 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2. 第 130 期(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで)計算書類の内容報告の件

(2) 決議事項: 議案は原案どおり承認可決されました。

- 第 1 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件
- 第 2 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件
- 第 3 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非業務執行取締役を除く。)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