



2019年8月26日

各位

会社名 曙ブレーキ工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 信元 久隆
(コード 7238、東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 鈴木 信吾
(電話番号 03-3668-5183)

臨時株主総会の付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年7月18日付「臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ」においてお知らせしました2019年9月27日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の付議議案について、本日開催の当社取締役会において決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、これに伴い、代表取締役の異動が生じる見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の付議議案等について

2019年7月18日付「臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、その具体的内容を未定としておりました、本臨時株主総会に付議する取締役等の役員の選任に関する議案及びそれに関連する議案については、下記第4号議案のとおりといたしました。

(1) 日時 2019年9月27日（金）午前10時

(2) 場所 東京都文京区後楽二丁目6番1号

住友不動産飯田橋ファーストタワーB1 ベルサール飯田橋ファースト

※ 2019年7月18日付「臨時株主総会の招集及び招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、本臨時株主総会の開催場所である住友不動産飯田橋ファーストタワーB1 ベルサール飯田橋ファーストの住所を「東京都文京区後楽二丁目6番5号」と記載しておりましたが、上記の通り訂正いたします。

(3) 付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 第三者割当による募集株式（A種種類株式）の発行の件

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

第4号議案 取締役4名選任の件

上記第1号議案乃至第3号議案の詳細につきましては、2019年7月18日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び2019年8月16日付「(開示事項の変更・経過) 第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。また、第4号議案に係る取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

なお、第4号議案における取締役候補者に関して、上記第2号議案に係る第三者割当による募集株式（A種種類株式）の発行（以下、「本第三者割当増資」といいます。）の割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合（以下、「割当予定先」といいます。）との間で2019年7月18日付で締結した出資契約書（その後の変更を含み、以下、「本出資契約」といいます。）の規定に従い、割当予定先との協議を経て、2019年8月26日付で割当予定先が指名する社外取締役候補者は1名（廣本 裕一氏）とすることとしております

2. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

本臨時株主総会及び本第三者割当増資に係る払込に伴い、当社の代表取締役の異動が見込まれます。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏名：宮地 康弘
新・役職名：代表取締役社長 CEO

(退任) 氏名：信元 久隆
旧・役職名：代表取締役会長兼社長 執行役員会長兼社長

(退任) 氏名：荻野 好正
旧・役職名：代表取締役 執行役員副社長 CFO

(退任) 氏名：松本 和夫
旧・役職名：代表取締役 執行役員副社長 COO

(3) 新任代表取締役の略歴

新任代表取締役の略歴は別紙をご参照ください。

(4) 異動予定日

未定

上記の退任予定の代表取締役については、本第三者割当増資に係る払込をもって退任する予定です。

上記の新任代表取締役について、その取締役としての選任の効力は、本臨時株主総会において上記1.(3)記載の第4号議案が承認されることその他、本第三者割当増資の払込がなされること及び本臨時株主総会において上記1.(3)記載の第1号議案乃至第3号議案が承認されることを条件として生じます。さらに、代表取締役の選定は、本臨時株主総会の後に開催される当社取締役会において正式決定される予定です。

なお、本第三者割当増資の払込期間は2019年9月30日から2019年12月31日ですが、本出資契約において、割当予定先は、原則として2019年9月30日に払込みを行うことを合意しています。本第三者割当増資の詳細につきましては、2019年7月18日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」及び2019年8月16日付「(開示事項の変更・経過) 第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

別紙

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 お よ び 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
1	みやじ やすひろ 宮地 康弘 (1957年5月17日生) 新任	1981年4月 自動車機器株式会社(現ボッシュ株式会社) 入社 2000年10月 ボッシュ ブレーキ システム株式会社(現ボッシュ株式会社) 営業本部営業企画部長 2002年4月 同社 シャシーシステム事業部営業本部副本部長 2004年4月 TMDフリクシオンジャパン株式会社 Global Account Manager 2005年8月 同社 代表取締役社長 2009年1月 ボッシュ株式会社 執行役員 2010年11月 同社 常務執行役員、顧客営業担当 2016年4月 同社 専務執行役員、顧客営業担当 2017年7月 日本電産株式会社 常務執行役員、車載事業本部副本部長 (重要な兼職の状況) なし	0株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>宮地氏は、TMDフリクシオンジャパン株式会社の代表取締役、ボッシュ株式会社の専務執行役員、日本電産株式会社の常務執行役員を歴任しております。ボッシュ株式会社及びTMDフリクシオンジャパン株式会社ではブレーキ事業に携わっており、ブレーキ事業に深い見識を有しております。また、両社において、日系完成車メーカーとのビジネスの拡大及び新規顧客を獲得し、数多くの日系完成車メーカーと非常に強いリレーションを築いております。当社の再生及び成長には、完成車メーカーからの信頼を回復させることが必要不可欠であり、宮地氏は完成車メーカーからの信頼を回復し、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。</p>			
候補者 番号	氏 名 お よ び 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
2	くりなみ たかまさ 栗波 孝昌 (1953年8月5日生) 新任	1977年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社) 入社 2002年1月 同社 経営企画部部長 2006年1月 トヨタモーターヨーロッパ株式会社 上級副社長 2010年4月 ダイハツ工業株式会社 顧問 2010年6月 同社 上級執行役員、営業本部副本部長 2012年4月 同社 上級執行役員、海外B R 部担当 2012年6月 同社 上級執行役員、海外本部担当、海外本部事業部長 2014年6月 同社 専務執行役員 2014年6月 プルサハン・オートモービル・クドゥア株式会社 シニアダイレクター、海外本部担当 2016年1月 同社 エグゼクティブダイレクター、海外本部担当 2018年9月 当社入社 顧問、社長補佐 2019年1月 当社 常務執行役員、経営企画部門長 2019年6月 当社 執行役員、コーポレート部門長(現職) (当社における担当) コーポレート部門長 (重要な兼職の状況) なし	0株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>栗波氏は、トヨタ自動車株式会社にて経営企画部長、トヨタモーターヨーロッパ株式会社の上級副社長、ダイハツ工業株式会社にて営業本部副本部長、その後同社専務執行役員、プルサハン・オートモービル・クドゥア株式会社のエグゼクティブダイレクターを歴任しております。当社入社後は、執行役員コーポレート部門長として強いリーダーシップの下で事業再生計画案を纏め上げました。完成車メーカーにおける豊富な経験及び知識、グローバルでの多様な視点からの実績・実行力をベースに確実かつスピードをもった事業再生計画の実現、さらにはステークホルダーからの信頼回復と新たな関係強化のため取締役候補者としていたしました。</p>			

候補者番号	氏名および生年月日	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
3	<p>たんじ ひろあき 丹治 宏彰 (1952年7月31日生)</p> <p>新任</p> <p>社外取締役候補者 独立役員候補者</p>	<p>1976年4月 電気化学工業株式会社入社</p> <p>1992年4月 HOYA株式会社入社</p> <p>1997年4月 同社 R&Dセンター先端技術研究所ゼネラルマネージャー</p> <p>1999年7月 HOYA Holdings, Inc. 上級副社長</p> <p>2000年6月 HOYA株式会社 取締役</p> <p>2003年6月 同社 取締役、執行役兼事業開発部門長</p> <p>2006年6月 同社 取締役、執行役最高技術責任者</p> <p>2009年6月 同社 執行役、企画担当</p> <p>2010年9月 ユニゾン・キャピタル株式会社 マネージメント・アドバイザー</p> <p>2012年4月 旭テック株式会社 顧問</p> <p>2012年5月 同社 代表執行役副社長、最高財務責任者</p> <p>2012年6月 同社 取締役、代表執行役副社長、最高財務責任者</p> <p>2013年6月 同社 取締役、代表執行役社長、最高経営責任者</p> <p>2017年6月 同社 取締役会長</p> <p>(重要な兼職の状況) なし</p>	0株
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>丹治氏は、HOYA株式会社の取締役、執行役最高技術責任者、旭テック株式会社の取締役、代表執行役社長、最高経営責任者を歴任しております。自動車部品を含めた材料部品業を中心とする多様な産業分野における事業経営に関する豊富な経験及び高い見識を有するとともに、事業・工場の再建・再編を企画実行された経験も有しております。当社の再生及び成長に向け、豊富な経験及び知識に基づく広範な視点かつ独立、公正な立場から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者いたしました。</p>			
候補者番号	氏名および生年月日	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
4	<p>ひろもと ゆういち 廣本 裕一 (1957年9月25日生)</p> <p>新任</p> <p>社外取締役候補者</p>	<p>1980年4月 三菱商事株式会社入社</p> <p>2001年1月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 代表取締役社長</p> <p>2009年10月 三菱商事株式会社 産業金融事業本部副本部長</p> <p>2010年4月 同社 執行役員産業金融事業本部部長</p> <p>2015年4月 同社 常務執行役員新産業金融事業グループC00</p> <p>2016年10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 代表取締役共同代表</p> <p>2018年12月 同社 代表取締役社長 (現職)</p> <p>(重要な兼職の状況) ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長</p>	0株
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>廣本氏は、三菱商事株式会社にて、常務執行役員新産業金融事業グループC00、同社の子会社である三菱商事・ユービーエス・リアルティ代表取締役社長等を歴任し、現在はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役社長を務めております。投資ファンド運営会社の経営者及び大手総合商社の国内外の重要ポストを歴任しており、金融や企業経営について豊富な経験と高い見識を有しております。当社の再生及び成長に向け、豊富な経験と知識に基づくグローバルで多様な視点から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断し、社外取締役候補者いたしました。</p>			