



2024年12月19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 CEO 宮地 康弘  
(コード：7238、東証プライム)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 前上 亮子  
(TEL. 03-5299-7629)

**A種種類株主によるA種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使、  
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動（予定）、並びに、  
臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、  
付議議案の決定及び代表取締役等の異動に関するお知らせ**

当社が発行するA種種類株式の保有者でありますジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第貳号投資事業有限責任組合（以下「JISファンド」といいます。）から、その保有するA種種類株式の一部について普通株式を対価とする取得請求権を行使したい旨の意向が示され、JISファンドと協議を重ねてまいりましたが、本日、JISファンドとの間で、JISファンドが法令等上必要となる手続・措置を完了した上で、2025年1月15日までのいずれかの日に取得請求権を行使する予定であることを確認しました。当該取得請求権の行使により、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び代表取締役等の異動を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. A種種類株主による取得請求権の行使について

(1) A種種類株主による取得請求権の行使日（予定）

2025年1月15日までのいずれかの日

(2) 行使予定のA種種類株式の数

6,300株

(3) 取得請求権の行使に伴い交付される予定の普通株式の数

137,391,581株。但し、左記の普通株式の数は、JISファンドによるA種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権が本日行使されたと仮定した場合にA種種類株式発行要項第11項第(2)号に従って交付される普通株式の見込み数です。実際に取得請求権が行使された場合に交付される普通株式の数は、取得請求権の行使日において、A種種類株式発行要項第11項第(2)号に従って算出されます。

<ご参考> 当社の発行済株式の種類及び数

	取得請求の効力発生前	取得請求の効力発生後	増減
普通株式	135,992,343株	273,383,924株 (注2)	+137,391,581株
A種種類株式 (注1)	20,000株	13,700株 (注3)	-6,300株

- (注) 1. A種種類株式は議決権を有しません。
2. 取得請求の効力発生後の普通株式の数は、JISファンドによるA種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権が本日行使されたと仮定した場合にA種種類株式発行要項第11項第(2)号に従って交付される普通株式の見込み数です。実際に取得請求権が行使された場合に交付される予定の普通株式の数は、取得請求権の行使日において、A種種類株式発行要項第11項第(2)号に従って算出されます。
3. 取得請求権の行使に伴い取得するA種種類株式については、消却する予定です。
4. A種種類株式の内容及びJISファンドと締結しているA種種類株式に関する出資契約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」（同年8月16日付で変更・経過を開示）、同年9月30日付「第三者割当による種類株式の払込完了及び発行、資本金及び資本準備金の額の減少並びに代表取締役の異動に関するお知らせ」、2021年5月14日付「定款一部変更に関するお知らせ」、2024年6月27日付「出資契約及びA種種類株式に係る誓約書締結に関するお知らせ」及び同年8月8日付「（開示事項の変更）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との出資契約の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動について

(1) 異動年月日（予定）

上記「1. A種種類株主による取得請求権の行使について（1）A種種類株主による取得請求権の行使予定日（予定）」に記載の日

(2) 異動が生じる経緯

前文に記載のとおり、本日付で、JISファンドとの間で、JISファンドが2025年1月15日までのいずれかの日にその保有するA種種類株式の一部について普通株式を対価とする取得請求権を行使する予定であることを確認しました。当該取得請求権の行使により、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が生じる見込みです。なお、JISファンド及びその無限責任組合員であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社が有価証券上場規程に定める当社の「親会社」に該当するかについては、現在精査中であり、確定次第速やかに開示いたします。

(3) 異動する株主（予定）の概要

ア. 新たに主要株主及び主要株主である筆頭株主となる株主（予定）の概要

① 名称	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
② 所在地	東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
③ 設立根拠等	投資事業有限責任組合契約に関する法律

④ 無限責任組合員の概要	名称	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 廣本 裕一
	事業内容	投資業務等
	資本金の額	1億円
⑤ 当社との関係等	当社と当該ファンドの関係	JISファンドは当社のA種種類株式20,000株を保有しています。また、当社はJISファンドと出資契約を締結しています。
	当社と無限責任組合員の関係	<p>ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社が無限責任組合員を務めるJISファンドは当社のA種種類株式20,000株を保有しています。</p> <p>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代表取締役社長である廣本裕一氏が当社の社外取締役（監査等委員）及びジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の取締役である駒形崇氏が当社の社外取締役を務めています。また、下記「3. 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び代表取締役等の異動について」に記載のとおり、同社の非常勤顧問である長岡宏氏が、2025年1月1日付で当社執行役員社長CEOに就任し、同年2月28日開催予定の当社臨時株主総会決議及び同日付の取締役会決議により当社代表取締役社長CEOに就任する予定であります。</p> <p>当社はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社が無限責任組合員を務めるJISファンドとA種種類株式に関する出資契約を締結しています。</p>

(注) JISファンド及びその無限責任組合員であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社が有価証券上場規程に定める当社の「親会社」に該当するかについては、現在精査中であり、確定次第速やかに開示いたします。

イ. 主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主（予定）の概要

① 名称	トヨタ自動車株式会社
② 所在地	愛知県豊田市トヨタ町1
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 佐藤 恒治
④ 事業内容	自動車の生産・販売
⑤ 資本金の額 (2024年3月末現在)	6,354億円

(4) 異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合（予定）

ア. JISファンド

	属性	所有普通株式数	議決権の数 (議決権所有割合)			大株主順位
			直接所有分	間接所有分	合計	
異動前	—	0株	0個 (0%)	0個 (0%)	0個 (0%)	—
異動後	主要株主である筆頭株主	137,391,581株	1,373,915個 (50.72%)	0個 (0%)	1,373,915個 (50.72%)	第1位

イ. トヨタ自動車株式会社

	属性	所有普通株式数	議決権の数 (議決権所有割合)	大株主順位
異動前 (2024年9月30日現在)	主要株主である筆頭株主	15,495,175株	154,951個 (11.60%)	第1位
異動後	—	15,495,175株	154,951個 (5.72%)	第2位

- (注) 1. 異動後の議決権の数及び議決権所有割合は、2024年9月30日現在の普通株式の発行済株式総数135,992,343株（議決権数1,334,881個）に、JISファンドによるA種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権が本日行使されたと仮定した場合に交付される普通株式の見込み数137,391,581株（議決権数1,373,915個）を加算した273,383,924株（議決権数2,708,796個）を基準として計算しています。実際に取得請求権が行使された場合に交付される予定の普通株式の数は、取得請求権の行使日において、A種種類株式発行要項第11項第(2)号に従って算出されます。
2. 当社の単元株式数は100株です。
3. 総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第3位以下を切り捨てています。
4. 大株主順位は、2024年9月30日現在の現在の株主名簿を基準として記載しております。

3. 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び代表取締役等の異動について

(1) 異動の理由

2024年6月28日をもって事業再生計画が終了したことを踏まえ、再成長に向けた経営体制に移行するため、当社は、本日開催の取締役会において、下記(4)のとおり役員の異動を行うことについて決議するとともに、2025年2月28日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を招集するための基準日設定、本臨時株主総会開催日及び付議議案を決議いたしました。これに伴い、当社の代表取締役等の異動が見込まれます。

新任取締役については、本臨時株主総会の承認を経て正式決定し、代表取締役の選定については、本臨時株主総会後の取締役会にて正式決定する予定です。

なお、今回の代表取締役等の異動につきましては、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を中心に構成された役員指名諮問委員会にて慎重に討議を重ね、同委員会の答申を受け、当社取締役会において決議いたしました。当該候補者はJISファンドの無限責任組合員であるジャパン・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務めており、当社と特別の利害関係を有するものの、当社としては、JISファンドが当社の議決権の過半数を有する株主となることで、新たな経営体制のもと、JISファンドとの連携及び信頼関係をより一層強化し、当社の企業価値の一層の向上を図っていく必要があると考えており、また、JISファンドとしても、当社とJISファンドがより一体となって事業運営を図り、全てのステークホルダーに資する企業価値向上を実現していく意向である旨を確認しております。

(2) 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するために、2025年1月21日（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- ① 基準日 2025年1月21日（火）
- ② 公告予定日 2025年1月7日（火）
- ③ 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）  
URL : [https://www.akebono-brake.com/ir/shareholder\\_stock/notification.html](https://www.akebono-brake.com/ir/shareholder_stock/notification.html)

(3) 本臨時株主総会の開催日程及び付議事案について

- ① 日時 2025年2月28日（金）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 第1号議案 取締役選任の件

(4) 新旧代表取締役の氏名及び役職名並びに異動年月日

氏名	新役職名	旧役職名	異動年月日（予定）
長岡 宏	執行役員社長 CEO	—	2025年1月1日
	代表取締役社長 CEO	執行役員社長 CEO	本臨時株主総会開催日 (2025年2月28日)

氏名	新役職名	旧役職名	異動年月日（予定）
宮地 康弘	代表取締役	代表取締役社長 CEO	2025年1月1日
	—	代表取締役	本臨時株主総会開催日 (2025年2月28日)

(注) 宮地康弘は、2025年1月1日付で執行役員社長CEOを辞任し、代表取締役となります。その後、本臨時株主総会の終結の時をもって代表取締役を辞任する予定です。

(5) 取締役候補（新任代表取締役）の略歴

取締役候補（新任代表取締役）の略歴は別紙をご参照ください。

4. 今後の見通し

JISファンドとしては、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主となることで、当社とJISファンドがより一体となって事業運営を図り、全てのステークホルダーに資する企業価値向上を実現していく意向であり、当社としても、新たな経営体制のもと、JISファンドとの連携及び信頼関係をより一層強化し、当社の企業価値の一層の向上を図っていく所存です。

なお、JISファンドによるA種種類株式の取得請求権の行使及びこれに伴う普通株式の交付により、2025年3月末時点における当社の流通株式比率は、東京証券取引所プライム市場の上場維持基準である35%を下回ることが想定されます。これに伴い、当社は、同スタンダード市場への移行の検討を開始してまいります。

また、JISファンド及びその無限責任組員であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社が有価証券上場規程に定める当社の「親会社」に該当するかについては、現在精査中であり、確定次第速やかに開示いたします。

その他、本開示事項に関し、今後開示すべき事象が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上

別紙 取締役候補（新任代表取締役）の略歴

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	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 当社執行役専務（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）	0株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>長岡氏は、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、取締役候補者いたしました。</p>			

注：長岡氏は当社のA種類株式の全てを保有するジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第式号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であるジャパン・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務めています。当社はジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第式号投資事業有限責任組合と出資契約を締結しています。