

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年6月17日
【会社名】	曙ブレーキ工業株式会社
【英訳名】	AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 信元久隆
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小網町19番5号
【電話番号】	03(3668)5171(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 CFO 宮嶋寛二
【最寄りの連絡場所】	埼玉県羽生市東5丁目4番71号
【電話番号】	048(560)1501
【事務連絡者氏名】	経理部長代行 荘原健
【縦覧に供する場所】	曙ブレーキ工業株式会社 Ai-City(本社) (埼玉県羽生市東5丁目4番71号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成27年6月16日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、信元久隆、荻野好正、工藤高、斉藤剛、松本和夫、宮嶋寛二、伊藤邦雄及び鶴島琢夫の8名を選任する。

第3号議案 買収防衛策継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個) (無効を含む)	議決権行使 された議決権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	1,065,193	959	10	1,072,798	(注)1	可決(99.29%)
第2号議案					(注)2	
信元 久隆	1,027,504	38,646	10	1,072,796		可決(95.77%)
荻野 好正	1,041,941	24,211	10	1,072,798		可決(97.12%)
工藤 高	1,042,139	24,013	10	1,072,798		可決(97.14%)
斉藤 剛	1,042,096	24,056	10	1,072,798		可決(97.13%)
松本 和夫	1,057,670	8,482	10	1,072,798		可決(98.58%)
宮嶋 寛二	1,057,655	8,497	10	1,072,798		可決(98.58%)
伊藤 邦雄	1,045,016	21,136	10	1,072,798		可決(97.41%)
鶴島 琢夫	1,045,244	20,908	10	1,072,798		可決(97.43%)
第3号議案	932,476	102,339	31,347	1,072,798	(注)1	可決(86.91%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
3. 総株主の議決権の数は、1,329,272個であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上