



2025年2月28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 長岡 宏  
(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)

### 臨時株主総会の議案の承認及び代表取締役の異動に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。また、本日開催の当社取締役会において、2024年12月19日付の「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」（以下「2024年12月19日付リリース」といいます。）にてお知らせいたしました代表取締役の異動が生じたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会の決議事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に長岡宏氏が選任され、就任いたしました。

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

上記1. のとおり、本日開催の臨時株主総会において取締役選任に係る議案が承認可決され、さらに、本日開催の当社取締役会において代表取締役の選定が決議され、代表取締役の異動が生じたことによるものであります。

##### (2) 新・旧代表取締役の氏名・役職等

(新任) 氏名：長岡宏

新・役職名：代表取締役 執行役員社長 CEO

旧・役職名：執行役員社長 CEO

(退任) 氏名：宮地康弘

旧・役職名：代表取締役

##### (3) 就任日

2025年2月28日

##### (4) 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数

2024年12月19日付リリースをご参照ください。

以 上