

【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24年 6 月21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 C F O 奥 村 健
【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 篠 田 達 也
【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24年6月20日開催の当社第111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24年6月20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 定款一部変更の件

第3号議案 取締役3名選任の件
 取締役として、西垣順充、宇津木聡及び奥村健の3名を選任する。

第4号議案 取締役の業績連動報酬の改定の件

第5号議案 買収防衛策継続の件

(3) 当該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）	可決要件（注）4	決議の結果 （賛成の割合） （注）4
第1号議案	1,131,395	490	0	（注）1	可決（99.44％）
第2号議案	1,131,371	514	0	（注）2	可決（99.44％）
第3号議案				（注）3	
西垣 順充	1,119,297	12,586	2		可決（98.38％）
宇津木 聡	1,120,765	11,118	2		可決（98.51％）
奥村 健	1,120,688	11,195	2		可決（98.50％）
第4号議案	1,100,207	31,678	0	（注）1	可決（96.70％）
第5号議案	1,004,405	127,480	0	（注）1	可決（88.28％）

（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3分の2以上の賛成であります。

3．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。

4．可決要件及び決議の結果（賛成の割合）の算定基礎は、次のとおりであります。

 総株主の議決権の数 1,324,949個
 議決権行使された議決権 1,137,702個

(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