



2025年4月16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 C E O 長岡 宏
(コード：7238、東証プライム)
問合せ先 執行役員 人事・情報部門長 前上 亮子
(TEL. 03-5299-7629)

取締役候補者選任について

当社は、本日開催の取締役会において、役員指名諮問委員会からの答申を受け、2025年6月25日開催予定の第124回定時株主総会に付議する予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現在の役職	新任・再任
長岡 宏	代表取締役 執行役員社長 C E O	再任
安藤 昌明	取締役 執行役員 C O O	再任
駒形 崇	社外取締役	再任
戎野 順一	—	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現在の役職	新任・再任
丹治 宏彰	社外取締役（監査等委員）	再任
河本 茂行	社外取締役（監査等委員）	再任
片山 智裕	—	新任

廣本裕一氏、三代洋右氏は、第 124 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現在の役職
石岡 修	—

なお、2、3の議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

4. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）新任候補者の略歴

氏名及び 生年月日	略歴（重要な兼職の状況）
戎野 順一 (1982年8月24日生)	2006年4月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社 2010年8月 GCAサヴィアン株式会社（現 フーリハン・ローキー株式会社）入社 2013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 入社 2018年7月 同社 ディレクター 2021年7月 同社 マネージングディレクター（現職） （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 マネージングディレクター

5. 監査等委員である取締役新任候補者の略歴

氏名及び 生年月日	略歴（重要な兼職の状況）
片山 智裕 (1973年2月7日生)	1997年4月 東京地方裁判所 判事補任官 2003年4月 弁護士登録・本間合同法律事務所入所 2003年10月 会計士補登録・中央青山監査法人入所 2007年5月 公認会計士登録 2016年6月 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役 2017年3月 片山法律会計事務所開設 代表弁護士（現職） 2019年7月 株式会社ベビーカレンダー社外監査役（現職） 2020年7月 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役 退任 （重要な兼職の状況） 片山法律会計事務所 代表弁護士・公認会計士、株式会社ベビーカレンダー社外監査役

6. 補欠の監査等委員である取締役新任候補者の略歴

氏名及び 生年月日	略歴（重要な兼職の状況）
石岡 修 (1977年5月5日生)	2004年11月 弁護士登録 2010年7月 JICA長期専門家（ラオス法律人材育成強化プロジェクト） 2018年11月 国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所勤務（Legal/Protection Associate） 2020年7月 国税不服審判所（高松支部）勤務（任期付公務員） 2023年9月 片山法律会計事務所入所 （重要な兼職の状況） なし

以 上