

2021年6月29日

株 主 各 位

長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73

ミネベアミツミ株式会社

代表取締役 貝 沼 由 久

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第75期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第75期の期末における剰余金の配当は、普通配当1株当たり14円に加え、1株当たり8円の記念配当を併せて、1株当たり22円と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として貝沼由久、森部 茂、岩屋良造、野根 茂、加々美道也、吉田勝彦、麻生博史、村上光鶴、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文（新任）、松岡 卓の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村上光鶴、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文、松岡 卓の5氏は社外取締役であります。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額15億円以内（うち社外取締役分は年額7,000万円以内）と決定いたしました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長 貝 沼 由 久

代表取締役副会長 森 部 茂

2021年6月29日現在の執行役員の体制（※印は取締役兼務）

| | | | | |
|-----------|------------------|------|-------|---|
| ※ 社長執行役員 | 貝 沼 由 久 | 執行役員 | 中 村 | 医 |
| ※ 副社長執行役員 | 岩 屋 良 造 | 執行役員 | 安 達 忠 | 志 |
| ※ 専務執行役員 | 野 根 茂 | 執行役員 | 瀬 野 浩 | 一 |
| ※ 専務執行役員 | 加々美 道 也 | 執行役員 | 山 崎 秀 | 則 |
| ※ 専務執行役員 | 吉 田 勝 彦 | 執行役員 | 河 合 景 | 一 |
| ※ 常務執行役員 | 麻 生 博 史 | 執行役員 | 石 上 統 | 英 |
| 常務執行役員 | 水 間 聡 | 執行役員 | 白 方 伸 | 治 |
| 常務執行役員 | 芳 川 浩 士 | 執行役員 | 神 岡 | 隆 |
| 常務執行役員 | Joerg Hoffmann | 執行役員 | 工 藤 秀 | 一 |
| 常務執行役員 | 佐 藤 琢 也 | 執行役員 | 塩 崎 | 哲 |
| 常務執行役員 | 沢 山 和 紀 | 執行役員 | 神 田 和 | 典 |
| 常務執行役員 | Daniel J.Lemieux | 執行役員 | 越 川 | 潔 |
| 常務執行役員 | 村 山 寛 | 執行役員 | 坂 主 克 | 浩 |
| 常務執行役員 | 石 合 信 正 | | | |
| 常務執行役員 | 矢 野 功 次 | | | |

以 上