

株 主 各 位

長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73

ミネベア株式会社

代表取締役 貝 沼 由 久

第68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68回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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68期（平成25年4月1日から平成26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68期（平成25年4月1日から平成26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68期の期末における剰余金の配当は、1株につき5円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として柴崎伸一郎氏（新任）が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

第3号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」が更新されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成26年6月30日から同年7月31日まで）にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認下さい（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせ下さい）。

また、「配当金計算書」は、確定申告の際の添付資料としてご使用いただくことができます。

以 上