

【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23年7月1日
【会社名】	ミネベア株式会社
【英訳名】	MINEBEA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 貝沼 由久
【本店の所在の場所】	長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
【電話番号】	0267(32)2200(代表)
【事務連絡者氏名】	業務・企画部門 人事総務部 軽井沢人事総務部長 木村 尚行
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区下目黒1丁目8番1号
【電話番号】	03(5434)8611(代表)
【事務連絡者氏名】	業務・企画部門 人事総務部長 高橋 良一
【縦覧に供する場所】	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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中栄3丁目8番20号)

1 【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第65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23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件
 取締役として、貝沼由久、道正光一、加藤木洋治、平尾明洋、小林英一、矢島裕孝、山中雅義、藤田博孝、村上光鷄及び松岡 卓を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件
 監査役として、鴨井昭文、棚橋和明及び陸名久好を選任する。

第5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
 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を一部改定のうえ、更新する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	303,316	1,094	57	(注)1	可決(99.51%)
第2号議案	304,029	433	6	(注)2	可決(99.75%)
第3号議案				(注)3	
貝沼由久	301,334	3,126	6		可決(98.86%)
道正光一	303,138	1,324	6		可決(99.46%)
加藤木洋治	303,171	1,291	6		可決(99.47%)
平尾明洋	303,133	1,329	6		可決(99.45%)
小林英一	303,159	1,303	6		可決(99.46%)
矢島裕孝	303,157	1,305	6		可決(99.46%)
山中雅義	303,170	1,292	6		可決(99.47%)
藤田博孝	303,171	1,291	6		可決(99.47%)
村上光鶴	303,767	695	6		可決(99.66%)
松岡 卓	236,456	68,004	6		可決(77.58%)
第4号議案				(注)3	
鴨井昭文	301,300	3,163	6		可決(98.85%)
棚橋和明	218,142	86,318	6		可決(71.57%)
陸名久好	303,538	926	6		可決(99.59%)
第5号議案	190,703	113,726	41	(注)1	可決(62.57%)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分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できた議決権の集計により、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、本株主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議決権の数は加算しておりません。

以上