

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	ミネベアミツミ株式会社
【英訳名】	MINEBEA MITSUMI Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 会長 CEO 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】	経理財務部門 経理部 軽井沢工場経理部次長 常葉 伸一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番3号
【電話番号】	03(6758)6712
【事務連絡者氏名】	人事総務部門 総務部長 岩井田 伸英
【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)

1【提出理由】

2023年6月29日開催の当社第77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、本臨時報告書を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
2023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株当たり金20円

第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、貝沼由久、森部 茂、吉田勝彦、岩屋良造、野根 茂、水間 聡、鈴木克敏、宮崎裕子、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文及び松岡 卓を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、塚越真弘、山本 博及び星野 慎を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(注)3
第1号議案	3,701,063	1,302	1	(注)1	可決(99.91%)
第2号議案				(注)2	
貝沼由久	3,508,638	190,267	3,493		可決(94.72%)
森部 茂	3,528,394	170,512	3,493		可決(95.25%)
吉田勝彦	3,574,036	124,865	3,493		可決(96.48%)
岩屋良造	3,586,846	112,060	3,493		可決(96.83%)
野根 茂	3,586,866	112,040	3,493		可決(96.83%)
水間 聡	3,586,161	112,745	3,493		可決(96.81%)
鈴木克敏	3,586,639	112,267	3,493		可決(96.82%)
宮崎裕子	3,660,381	41,999	22		可決(98.81%)
松村敦子	3,661,321	41,059	22		可決(98.84%)
芳賀裕子	3,661,417	40,963	22		可決(98.84%)
片瀬裕文	3,645,836	56,544	22		可決(98.42%)
松岡 卓	2,401,861	1,297,037	3,493		可決(64.84%)
第3号議案				(注)2	
塚越眞弘	3,669,530	31,990	793		可決(99.06%)
山本 博	3,700,886	1,428	1		可決(99.91%)
星野 慎	3,700,988	1,326	1		可決(99.91%)

- (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過半数の賛成であります。
 3. 賛成割合につきましては、本総会終了時点の当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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、各議案が可決要件を満たし、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