

平成12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

ミネベア株式会社

代表取締役社長 山 本 次 男

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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 平成12年3月31日現在貸借対照表、第54期(平成11年4月1日から平成12年3月31日まで)営業報告書及び損益計算書の内容報告の件

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 第54期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき7円と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、森 慎一、内田稔朗(以上重任)、天野義紀(新任)の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内田稔朗氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役阿知波健夫氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の内規及び従来慣例にしたがい、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議に、一任することに承認可決されました。

以 上

利益配当金のお支払いについて

第54期利益配当金は、6月30日よりお支払いいたしますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、ご便宜の方法でお受取り下さい。

また、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「第54期利益配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封ご送付申し上げましたので、ご確認下さい。