

平成13年 6 月28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55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55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13年 3 月31日現在貸借対照表、第55期(平成12年 4 月 1 日から平成13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55期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、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 取締役25名選任の件

本件は、山本次男、三枝正人、貝沼由久、山岸孝行、小原陸郎、水上龍介、山口 喬、瀬ノ上顕治、丸田富弘、道正光一、沢村貞夫、平尾明洋、大木貞彦、仲 卓也、清水征夫、山中雅義、眞瀬俊二、加藤木洋治、長田政光、藤澤 進、松岡 敦、チャンチャイ・リータヴォン、竹内留四郎（以上重任）、竹中東聖、岡宮秋雄（以上新任）の25氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、市川光雄氏が選任され、就任（重任）いたしました。

なお、市川光雄氏は、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。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選任され就任いたしました。

代表取締役社長	山 本 次 男
専務取締役	三 枝 正 人
専務取締役	貝 沼 由 久
専務取締役	山 岸 孝 行
専務取締役	小 原 陸 郎
専務取締役	水 上 龍 介
専務取締役	瀬ノ上 顕 治
専務取締役	竹 中 東 聖
常務取締役	山 口 喬
常務取締役	丸 田 富 弘
常務取締役	道 正 光 一

配当金のお支払いについて

第55期配当金は、6月29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55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。