

平成17年 6 月 1 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 山本 次 男

第59回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、後記参考書類をご検討いただき、次頁のご案内に従って、議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成17年 6 月29日(水曜日)午前 9 時30分
2. 場 所 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地282
アサマサンデーハウス新館 1 階

3. 会議の目的事項

- 報 告 事 項
1. 第59期(平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで)営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容報告の件
 2. 第59期(平成16年 4 月 1 日から平成17年 3 月31日まで)連結貸借対照表及び連結損益計算書の内容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

決 議 事 項

- 第 1 号議案 第59期利益処分案承認の件
 - 第 2 号議案 取締役10名選任の件
 - 第 3 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- 以 上

議決権の行使についての参考書類

1. 総株主の議決権の数

398,189個

2. 議案及び参考事項

第1号議案 第59期利益処分案承認の件

議案の内容は、添付書類19頁に記載のとおりであります。

利益処分の方針といたしましては、株主各位への利益還元、企業体質の強化並びに将来の事業展開等を総合的に勘案して行いたいと存じます。

なお、当期の配当金につきましては、1株につき7円とさせていただきたいと存じます。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社の株式 の数
1	山岸 孝行 (昭和13年 5月14日生)	昭和37年3月 当社入社 昭和63年3月 当社電子事業部副事業部長 昭和63年12月 当社取締役 平成4年12月 当社常務取締役 平成6年12月 当社専務取締役第二製造本部長 平成7年12月 当社開発技術センター統括ミネベアエレクトロニクス㈱代表取締役社長 平成9年4月 当社浜松製作所長 平成13年4月 当社R&D本部担当 平成15年4月 当社専務取締役 平成15年6月 当社技術本部長(現) 当社取締役及び専務執行役員(現)	17,885株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社の株 式 の 数
2	貝 沼 由 久 (昭和31年 2月6日生)	昭和58年4月 第二東京弁護士会弁 護士登録 昭和63年12月 当社取締役法務担当 平成元年9月 米国ニューヨーク州 弁護士登録 平成2年10月 (株)啓愛社エヌ・エ ム・ビー〔現社名 (株)啓愛社〕代表取締 役専務 平成4年12月 当社常務取締役業務 本部副本部長 平成6年12月 当社専務取締役 当社欧米地域営業本部長兼 業務本部副本部長 平成7年7月 当社業務本部長 平成11年8月 当社東京事務管理部 門会議構成員並びに 人事総務、物流及び 資材の各担当(現) 平成13年6月 (株)啓愛社取締役(現) 平成15年6月 当社取締役及び専務 執行役員(現)	14,000株
3	水 上 龍 介 (昭和15年 12月31日生)	昭和42年6月 当社入社 昭和58年11月 当社企画部長 昭和61年12月 当社取締役 平成4年12月 当社企画部長兼企画 部広報室長 平成6年12月 当社常務取締役 平成8年7月 当社環境管理担当(現) 平成11年8月 当社東京事務管理部 門会議構成員並びに 総合企画、経営管理 及び情報システムの 各担当 当社総合企画部長兼 総合企画部広報室長 平成12年10月 当社専務取締役 平成13年4月 当社R&D本部担当 当社東京事務管理部 門会議構成員並びに 総合企画及び情報シ ステムの各担当(現) 平成15年6月 当社取締役及び専務 執行役員(現)	32,000株
4	竹 中 東 聖 (昭和16年 2月27日生)	平成9年6月 住友信託銀行(株)取締 役副社長 平成10年6月 住友信託証券(株)代表取 締役社長 平成11年10月 当社顧問 平成13年2月 当社アジア地域総支配人 平成13年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社取締役及び専務 執行役員(現) 平成16年1月 ミネベア・松下モータ(株) 代表取締役社長(現)	17,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する 当社の株 式の数
5	道正光一 (昭和24年 11月4日生)	昭和48年3月 当社入社 平成元年8月 NMB-MINEBEA-GmbH社長 平成元年12月 当社取締役 平成4年12月 当社欧州地域総支配人(現) 平成11年4月 当社常務取締役 平成11年8月 当社営業本部長兼欧 米地域統括営業部長(現) 平成13年4月 当社R&D本部担当 平成15年6月 当社取締役及び常務 執行役員(現)	10,000株
6	加藤木洋治 (昭和24年 3月21日生)	昭和46年4月 当社入社 平成元年6月 当社管理部長 平成5年12月 当社取締役 平成11年8月 当社経営管理部長 平成15年6月 当社執行役員 平成16年6月 当社常務執行役員経 営管理担当兼IR担当 (現)	8,000株
7	平尾明洋 (昭和23年 11月19日生)	昭和49年4月 当社入社 昭和61年9月 当社東京螺子製作所 技術部長 昭和61年12月 当社取締役 平成2年1月 当社開発技術センタ ー所長 平成9年6月 当社大森製作所長 (現) 平成15年6月 当社執行役員(現)	22,000株
8	小林英一 (昭和23年 5月25日生)	昭和39年4月 当社入社 平成4年4月 当社軽井沢製作所工 機部長 平成15年4月 当社軽井沢製作所生 産技術センター長兼 工機部長(現) 平成15年6月 当社執行役員(現)	3,000株
9	チャンチャイ・ リータヴォン (昭和2年 12月18日生)	昭和48年10月 タイ国商業大臣 昭和54年5月 同国大蔵副大臣 昭和57年10月 同国首相府投資委員 会事務局局長 昭和59年3月 アジアクレジット(株) 会長(現) 平成2年12月 当社取締役(現)	0株
10	松岡 卓 (昭和39年 1月17日生)	平成8年4月 丸紅(株)プロジェクト 開発部勤務 平成13年4月 同社ユーティリティ インフラ総括部勤務 平成14年4月 (株)啓愛社製作所入社 企画室室長 平成15年4月 (株)啓愛社入社 企画 部長 平成15年6月 同社取締役 平成16年6月 同社常務取締役(現)	4,000株

- (注) 1. チャンチャイ・リータヴォン及び松岡 卓の両氏は商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。
2. 当社は、(株)啓愛社より原材料等の購入及び固定資産のリース等の取引をしております。
3. 当社は、ミネベア・松下モータ(株)と取引をしております。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

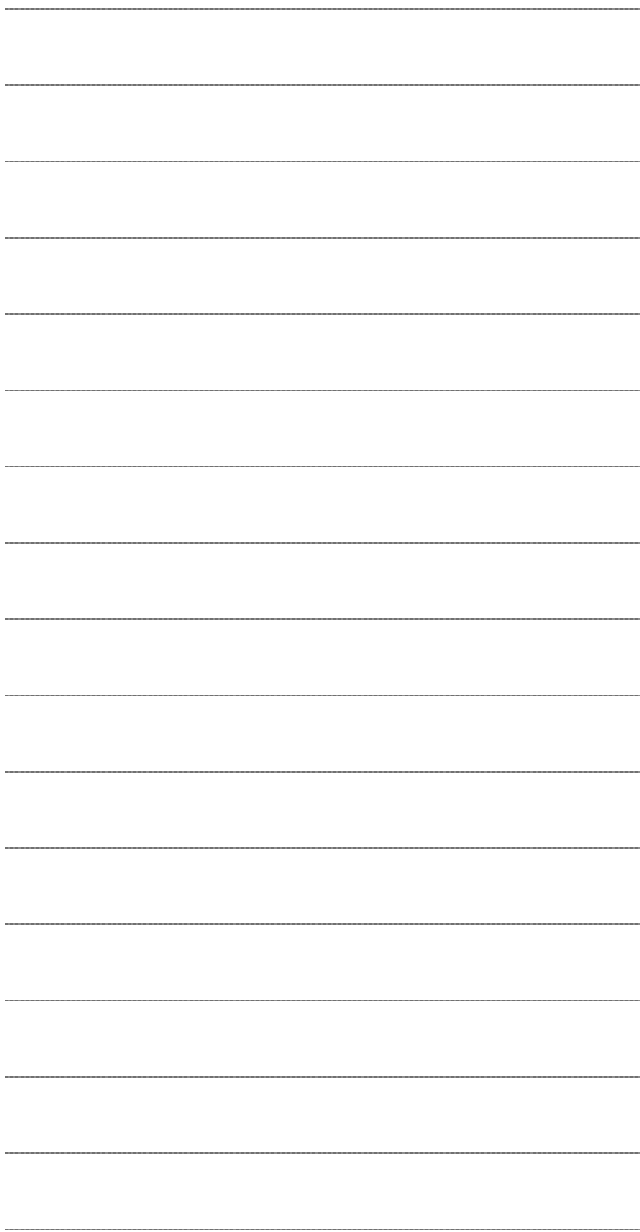
本定時株主総会終結の時をもって退任されます取締役山本次男、小原 陸郎、瀬ノ上 顕治、及び松岡敦の4氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
山 本 次 男	昭和58年12月 当社取締役 平成5年12月 当社常務取締役 平成10年6月 当社専務取締役 平成11年6月 当社代表取締役社長 平成15年6月 当社代表取締役及び社長執行役員(現)
小 原 陸 郎	昭和61年12月 当社取締役 平成6年12月 当社常務取締役 平成10年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社取締役及び専務執行役員(現)
瀬ノ上 顕 治	昭和61年12月 当社取締役 平成6年12月 当社常務取締役 平成13年6月 当社専務取締役 平成15年6月 当社取締役及び専務執行役員(現)
松 岡 敦	昭和42年11月 当社取締役(現)

以 上

メ モ 欄

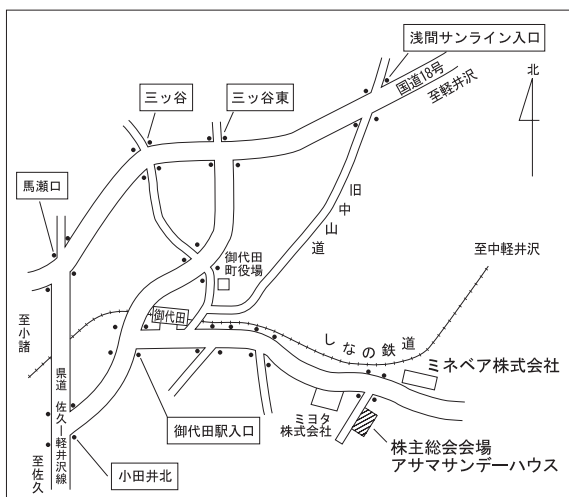


株主総会会場略図

会場：長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地282
アサマサンデーハウス新館 1階

電話 0267(32)4022

交通：しなの鉄道 御代田駅下車 車約5分
長野新幹線 軽井沢駅下車 車約25分
佐久平駅下車 車約20分



【東京から当社総会会場までの交通機関】

下記時刻の列車にご乗車いただきました場合には、JR軽井沢駅改札口において、当社係員がお出迎いのうえ、当社送迎バス（午前8時20分出発）にて総会会場までご案内申し上げます。

記

長野新幹線 あさま551号（東京駅20番線ホーム）

発着駅	東京駅発	高崎駅発	軽井沢駅着
時刻	6:52	7:53	8:15