

平成17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 山 岸 孝 行

第59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59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

本件は、上記営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容を報告いたしました。

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

本件は、上記連結計算書類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を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 第59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 10 名選任の件

本件は、原案どおり取締役として山岸孝行、貝沼由久、水上龍介、竹中東聖、道正光一（以上重任）、加藤木洋治、平尾明洋、小林英一（以上新任）、チャンチャイ・リータヴォン（重任）、松岡 卓（新任）の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、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であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役山本次男、小原陸郎、瀬ノ上顕治、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、取締役会に一任することが承認可決されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選任され、就任いたしました。

代表取締役 山 岸 孝 行

また、同取締役会において、次のとおり執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

(印は取締役であります。)

社長執行役員	山 岸 孝 行	常務執行役員	眞 瀬 俊 二
専務執行役員	貝 沼 由 久	常務執行役員	藤 田 博 孝
専務執行役員	水 上 龍 介	執行役員	大 木 貞 彦
専務執行役員	竹 中 東 聖	執行役員	仲 卓 也
専務執行役員	道 正 光 一	執行役員	新 島 基 之
常務執行役員	加藤木 洋 治	執行役員	榛 葉 国 雄
常務執行役員	平 尾 明 洋	執行役員	望 月 淳 一
常務執行役員	小 林 英 一	執行役員	飯 島 守 皓
常務執行役員	清 水 征 夫	執行役員	小 山 利 貞
常務執行役員	藤 澤 進	執行役員	神 垣 守
常務執行役員	岡 宮 秋 雄	執行役員	相 場 高 志
常務執行役員	矢 島 裕 孝	執行役員	許 斐 大 司 郎
常務執行役員	屋 代 榮	執行役員	松 田 達 夫
常務執行役員	山 中 雅 義		

以 上

利益配当金のお支払について

第59期配当金は、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、払渡期間（平成17年6月30日から同年7月29日まで）内に最寄りの郵便局でお受取り下さい。

また、銀行預金口座及び郵便貯金口座への振込をご指定の方には、「第59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。