

平成19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 山岸孝行

第61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61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61期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第61期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第61期の期末における剰余金の配当は、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役10名に対し総額6,378万円（うち社外取締役2名に対し150万円）、監査役5名に対し総額618万円の役員賞与を支給することに承認可決されました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として山岸孝行、貝沼由久、道正光一、加藤木洋治、平尾明洋、小林英一（以上重任）、山中雅義、藤田博孝（以上新任）、チャンチャイ・リータヴォン、松岡卓（以上重任）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、松岡卓の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、竹中東聖、鴨井昭文、棚橋和明（以上新任）、平出功（重任）の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、棚橋和明、平出功の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役水上龍介、竹中東聖の両氏、並びに退任監査役森 慎一、天野義紀、大島司の3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、取締役については取締役会に、監査役につい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。

また、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止すること（平成19年5月8日取締役会決議）に伴う打切り支給として、原案どおり重任する取締役8名、監査役1名、及び本総会終結後引き続き在任する監査役1名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社所定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとしたうえで、贈呈の時期は取締役及び監査役それぞれの退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役につい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。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額5億円以内（うち社外取締役分2,000万円）、監査役の報酬額は年額1億円以内と決定いたしました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以上

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定され、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	執行役員	望月淳一
※専務執行役員	貝沼由久	執行役員	飯島守皓
※専務執行役員	道正光一	執行役員	神垣守
※専務執行役員	加藤木洋治	執行役員	相場高志
※専務執行役員	平尾明洋	執行役員	許斐大司郎
※専務執行役員	小林英一	執行役員	松田達夫
専務執行役員	矢島裕孝	執行役員	キヤリー・ヨマントス
専務執行役員	屋代榮	執行役員	武者次彦
※常務執行役員	山中雅義	執行役員	秋山元治
※常務執行役員	藤田博孝	執行役員	内堀民雄
常務執行役員	藤澤進	執行役員	竹下浩一
常務執行役員	岡宮秋雄	執行役員	鶴田哲也
常務執行役員	真瀬俊二	執行役員	上原周二
常務執行役員	新島基之	執行役員	飯田健
執行役員	榛葉国雄	執行役員	野根茂

配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、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、払渡期間（平成19年6月29日から同年7月27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61期期末配当金計算書」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。

以 上