

平成22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 貝 沼 由 久

第64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64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64期（平成21年4月1日から平成22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64期（平成21年4月1日から平成22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64期の期末における剰余金の配当は、1株につき4円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役として藤原宏高氏（重任）が選任され、就任いたしました。

なお、藤原宏高氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成22年6月30日から同年7月30日まで）にお受け取り下さい。

なお、振込先をご指定の方には、「第64期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせ下さい）。

また、同封しております「期末配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。

以 上