

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66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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66期（平成23年 4 月 1 日から平成24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66期（平成23年 4 月 1 日から平成24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66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 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、取締役報酬額（年額5億円以内）の範囲内で、年額3,000万円の範囲内にて、株式報酬型ストックオプションとしての報酬等を付与することを決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「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24年6月29日から同年7月31日まで）にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしておりますので、ご確認下さい（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、「期末配当金計算書」は、確定申告の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