

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67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67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67期（平成24年4月1日から平成25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67期（平成24年4月1日から平成25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67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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として貝沼由久、道正光一、加藤木洋治、矢島裕孝、藤田博孝（以上重任）、許斐大司郎、内堀民雄（以上新任）、村上光鵬、松岡 卓（以上重任）の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村上光鵬、松岡 卓の両氏は社外取締役であります。

以 上

お 知 ら せ

本總會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 員 沼 由 久

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	員 沼 由 久	執行役員	榛 葉 国 雄
※ 副社長執行役員	道 正 光 一	執行役員	赤 津 浩 之
※ 専務執行役員	加藤木 洋 治	執行役員	竹 下 浩 一
※ 専務執行役員	矢 島 裕 孝	執行役員	鶴 田 哲 也
※ 専務執行役員	藤 田 博 孝	執行役員	沢 山 和 紀
※ 専務執行役員	許 斐 大司郎	執行役員	成 田 透
※ 専務執行役員	内 堀 民 雄	執行役員	江 川 元 二
常務執行役員	望 月 淳 一	執行役員	小 島 孝一郎
常務執行役員	ギャリー・ヨマンタス	執行役員	加々美 道 也
常務執行役員	今 仲 政 幸	執行役員	多 米 通 浩
常務執行役員	林 鍾 官	執行役員	白 石 厚 志
常務執行役員	相 場 高 志	執行役員	小 形 敏 郎
常務執行役員	上 原 周 二	執行役員	保 谷 茂 則
常務執行役員	野 根 茂	執行役員	浅 和 高 明
常務執行役員	依 田 博 実	執行役員	芳 川 浩 士
常務執行役員	岩 屋 良 造		
常務執行役員	松 田 達 夫		

配当金のお支払いについて

第67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25年6月28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