

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70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70回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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70期（平成27年4月1日から平成28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70期（平成27年4月1日から平成28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70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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

定款の変更内容は、後掲【定款一部変更の内容】のとおりであります。

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、取締役として貝沼由久、藤田博孝、許斐大司郎、内堀民雄、岩屋良造（以上重任）、鶴田哲也（新任）、野根 茂（重任）、依田博実（新任）、村上光瑠、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、村上光瑠、松岡 卓の両氏は社外取締役であります。

【定款一部変更の内容】

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

変 更 前	変 更 後
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(商 号)</p> <p>第 1 条 本会社は、商号を<u>ミネベア株式会社</u>とする。 英文呼称は下記の通り表示呼称する。 <u>MINEBEA CO., LTD</u></p> <p>第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役の定員)</p> <p>第 17 条 本会社の取締役は<u>10</u>名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(商 号)</p> <p>第 1 条 本会社は、商号を<u>ミネベア ミツミ株式会社</u>とする。 英文呼称は下記の通り表示呼称する。 <u>MINEBEA MITSUMI Inc.</u></p> <p>第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役の定員)</p> <p>第 17 条 本会社の取締役は<u>12</u>名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p><u>第 1 条 (商号) 及び第 17 条 (取締役の定員) の変更は、平成 28 年 3 月 30 日付株式交換契約に基づく株式交換の効力が発生することを条件として、その効力発生日である平成 29 年 3 月 17 日からその効力を生じる。</u> <u>なお、本附則は、効力発生日後にこれを削除する。</u></p>

以 上

お知らせ

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 貝 沼 由 久

また、次のとおり執行役員及び技術役員がそれぞれ就任いたしました。
(※印は取締役であります。また、当社のものづくりの基幹となる開発技術をさらに強化するため、平成28年6月29日より技術役員制度を導入いたしました。)

※社長執行役員	貝 沼 由 久	執行役員	多 米 通 浩
※専務執行役員	藤 田 博 孝	執行役員	白 石 厚 志
※専務執行役員	許 斐 大司郎	執行役員	保 谷 茂 則
※専務執行役員	内 堀 民 雄	執行役員	浅 和 高 明
※専務執行役員	岩 屋 良 造	執行役員	米 田 聡
※専務執行役員	鶴 田 哲 也	執行役員	吉 田 勝 彦
※専務執行役員	野 根 茂	執行役員	Daniel J. Lemieux
※専務執行役員	依 田 博 実	執行役員	山 村 真 一
専務執行役員	上 原 周 二	執行役員	小 林 修 司
常務執行役員	今 仲 政 幸	執行役員	小 宮 康一郎
常務執行役員	松 田 達 夫	執行役員	三 隅 和 男
常務執行役員	加々美 道 也	執行役員	佐 藤 琢 也
常務執行役員	芳 川 浩 士	執行役員	中 村 医
常務執行役員	Joerg Hoffmann	執行役員	望 月 淳 一
執行役員	小 島 孝一郎	技術役員	鈴 木 信 吾
執行役員	加 藤 晴 紀	執行役員	山 品 勝 正
執行役員	赤 津 浩 之	執行役員	神 崎 慶太郎
執行役員	竹 下 浩 一	執行役員	浅 川 英 男
執行役員	沢 山 和 紀	執行役員	水 間 聡

配当金のお支払いについて

第70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28年6月30日から同年7月29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、「配当金計算書」及び「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、「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