

平成29年6月1日

ミネベアミツミ株式会社
代表取締役 貝 沼 由 久

独立役員の届出及び株主総会招集通知の記載について

金融商品取引所は、上場会社のコーポレート・ガバナンスの向上に向けた環境整備の一環として、一般株主保護の観点から、社外取締役または社外監査役の中から一般株主と利益相反の生じる恐れのない、経営陣から「独立」した役員(以下、独立役員)を1名以上確保し、その確保状況の届出を義務付けております。

当社は、この独立役員については、従来 社外取締役及び社外監査役より、それぞれ1名ずつ、計2名を選任することを方針としてまいりましたが、このたび東京証券取引所が定める独立性の判断要素に基づき「社外役員の独立性判断基準」を定めたことに伴い、コーポレート・ガバナンスの向上を目的に、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定することといたしました。

これにより、本日、当社の社外取締役（2名）、社外監査役（3名）全員を独立役員として届け出ましたので、お知らせいたします。

（※）は新たに独立役員として届け出た社外取締役または社外監査役であります。）

村 上 光 瑠 氏 （社外取締役）
松 岡 卓 氏 （社外取締役）（※）
時 丸 和 好 氏 （社外監査役）（※）
陸 名 久 好 氏 （社外監査役）（※）
柴 崎 伸一郎 氏 （社外監査役）

また、上記により、「第71回定時株主総会招集ご通知」第2号議案の（P.43）（注）2の記載は次のとおりとなりますので、併せてお知らせいたします。

（現）	村上光瑠、松岡卓の両氏は、社外取締役候補者であります。 なお、当社は、 <u>村上光瑠氏</u> を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
（新）	村上光瑠、松岡卓の両氏は、社外取締役候補者であります。 なお、当社は、 <u>両氏</u> を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上