

株 主 各 位

長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73

**ミネベアミツミ株式会社**

代表取締役 貝 沼 由 久

## 第71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71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71期（平成28年4月1日から平成29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71期（平成28年4月1日から平成29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71期の期末における剰余金の配当は、1株につき7円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役12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（重任）、森部 茂（新任）、岩屋良造、内堀民雄、鶴田哲也、野根 茂、依田博実（以上重任）、上原周二、加々美道也、麻生博史（以上新任）、村上光鷗、松岡 卓（以上重任）の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村上光鷗、松岡 卓の両氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額15億円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）と決定いたしました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

**第4号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」が更新されました。

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。

代表取締役会長 貝 沼 由 久

代表取締役副会長 森 部 茂

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、当社のもので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	竹 下 浩 一
※ 専務執行役員	岩 屋 良 造	執行役員	中 村 医
※ 専務執行役員	内 堀 民 雄	執行役員	多 米 通 浩
※ 専務執行役員	鶴 田 哲 也	執行役員	白 石 厚 志
※ 専務執行役員	野 根 茂	執行役員	保 谷 茂 則
※ 専務執行役員	依 田 博 実	執行役員	米 田 聡
※ 専務執行役員	上 原 周 二	執行役員	Daniel J.Lemieux
※ 常務執行役員	加々美 道 也	執行役員	小 林 修 司
※ 常務執行役員	麻 生 博 史	執行役員	三 隅 和 男
常務執行役員	今 仲 政 幸	執行役員	浅 和 高 明
常務執行役員	松 田 達 夫	執行役員	望 月 淳 一
常務執行役員	芳 川 浩 士	技術役員	鈴 木 信 吾
常務執行役員	Joerg Hoffmann	執行役員	山 品 勝 正
常務執行役員	加 藤 晴 紀	執行役員	神 崎 慶 太 郎
常務執行役員	沢 山 和 紀	執行役員	浅 川 英 男
常務執行役員	吉 田 勝 彦	執行役員	水 間 聡
常務執行役員	佐 藤 琢 也	執行役員	安 達 忠 志
執行役員	小 島 孝 一 郎	執行役員	岩 熊 勝 行
執行役員	赤 津 浩 之	執行役員	山 村 真 一
執行役員	小 宮 康 一 郎	執行役員	福 永 健 治

## 配当金のお支払いについて

第71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29年6月30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、「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