

2019年6月27日

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73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73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73期（2018年4月1日から2019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73期（2018年4月1日から2019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73期の期末における剰余金の配当は、1株につき14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11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、森部 茂、岩屋良造、鶴田哲也、野根 茂、上原周二、加々美道也、麻生博史、村上光鷗、松村敦子、松岡 卓（以上重任）の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村上光鷗、松村敦子、松岡 卓の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として木村尚行、吉野功一、星野 慎の3氏（以上新任）が選任され、就任いたしました。

なお、吉野功一、星野 慎の両氏は社外監査役であります。

以 上

【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 data-bbox="334 288 550 314">第1章 総 則</p> <p data-bbox="155 352 235 378">(目 的)</p> <p data-bbox="140 385 689 411">第2条 本公司は、下記の業務を営むことを目的とする。</p> <p data-bbox="182 418 591 444">1. 下記に掲げるものの製造販売及び輸出入</p> <p data-bbox="193 450 450 476">(1)～(9) (条文省略)</p> <p data-bbox="193 482 742 571">(10) 家庭用電気製品、電気機械器具、産業用機械器具、通信機器及びこれらに関連する機械器具、車輛用機器及びその周辺機器並びに理化学用機械器具</p> <p data-bbox="193 609 613 635">(11) 自動車用車輪及びその他の重要部分品</p> <p data-bbox="193 641 450 666">(12)～(14) (条文省略)</p> <p data-bbox="182 672 450 698">2.～9. (条文省略)</p>	<p data-bbox="957 288 1173 314">第1章 総 則</p> <p data-bbox="783 352 863 378">(目 的)</p> <p data-bbox="768 385 1316 411">第2条 本公司は、下記の業務を営むことを目的とする。</p> <p data-bbox="810 418 1218 444">1. 下記に掲げるものの製造販売及び輸出入</p> <p data-bbox="821 450 1093 476">(1)～(9) (現行どおり)</p> <p data-bbox="821 482 1369 601">(10) 家庭用電気製品、電気機械器具、産業用機械器具、<u>住宅用機器、通信機器、照明器具</u>及びこれらに関連する機械器具、車輛用機器及びその周辺機器並びに理化学用機械器具</p> <p data-bbox="821 609 981 635">(11) 自動車部品</p> <p data-bbox="821 641 1093 666">(12)～(14) (現行どおり)</p> <p data-bbox="810 672 1093 698">2.～9. (現行どおり)</p>

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。

代表取締役会長 貝 沼 由 久

代表取締役副会長 森 部 茂

2019年6月27日現在の執行役員及び技術役員の体制（※印は取締役兼務）

※	社 長 執 行 役 員	貝 沼 由 久	執 行 役 員	三 隅 和 男
※	専 務 執 行 役 員	岩 屋 良 造	執 行 役 員	浅 和 高 明
	専 務 執 行 役 員	岡 部 哉 慧	技 術 役 員	鈴 木 信 吾
※	専 務 執 行 役 員	鶴 田 哲 也	執 行 役 員	山 品 勝 正
※	専 務 執 行 役 員	野 根 茂	執 行 役 員	安 達 忠 志
※	専 務 執 行 役 員	上 原 周 二	執 行 役 員	岩 熊 勝 行
※	専 務 執 行 役 員	加々美 道 也	執 行 役 員	齋 藤 求 一
※	常 務 執 行 役 員	麻 生 博 史	執 行 役 員	瀬 野 浩 一
	常 務 執 行 役 員	水 間 聡	執 行 役 員	濱 井 英 敏
	常 務 執 行 役 員	芳 川 浩 士	執 行 役 員	村 山 寛
	常 務 執 行 役 員	Joerg Hoffmann	執 行 役 員	山 崎 秀 則
	常 務 執 行 役 員	吉 田 勝 彦	執 行 役 員	河 合 景 一
	常 務 執 行 役 員	上 田 真 一	技 術 役 員	鈴 木 克 敏
	常 務 執 行 役 員	佐 藤 琢 也	執 行 役 員	塚 越 眞 弘
	常 務 執 行 役 員	沢 山 和 紀	執 行 役 員	佐 藤 益 美
	常 務 執 行 役 員	Daniel J.Lemieux	執 行 役 員	矢 野 功 次
	執 行 役 員	小 島 孝 一 郎	執 行 役 員	高 木 邦 雄
	執 行 役 員	小 宮 康 一 郎	執 行 役 員	石 上 統 英
	執 行 役 員	中 村 医	執 行 役 員	白 方 伸 治
	執 行 役 員	白 石 厚 志	執 行 役 員	小 倉 昌 樹
	執 行 役 員	米 田 聡	執 行 役 員	平 野 浩 祐
	執 行 役 員	小 林 修 司	技 術 役 員	稲 本 繁 典

配当金のお支払いについて

第73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（2019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、「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