

2020年6月26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74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74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74期（2019年4月1日から2020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74期（2019年4月1日から2020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 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、森部 茂、岩屋良造、鶴田哲也、野根 茂、加々美道也、吉田勝彦（新任）、麻生博史、村上光鷗、松村敦子、芳賀裕子（新任）、松岡 卓の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、松村敦子、芳賀裕子、松岡 卓の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

代表取締役会長 貝 沼 由 久

代表取締役副会長 森 部 茂

2020年6月26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	河 合 景 一
※ 副社長執行役員	岩 屋 良 造	技術役員	鈴 木 克 敏
※ 専務執行役員	鶴 田 哲 也	執行役員	佐 藤 益 美
※ 専務執行役員	野 根 茂	執行役員	矢 野 功 次
※ 専務執行役員	加々美 道 也	執行役員	高 木 邦 雄
※ 専務執行役員	吉 田 勝 彦	執行役員	石 上 統 英
※ 常務執行役員	麻 生 博 史	執行役員	白 方 伸 治
常務執行役員	水 間 聡	執行役員	小 倉 昌 樹
常務執行役員	芳 川 浩 士	執行役員	平 野 浩 祐
常務執行役員	Joerg Hoffmann	技術役員	稲 本 繁 典
常務執行役員	佐 藤 琢 也	執行役員	神 岡 隆
常務執行役員	沢 山 和 紀	執行役員	石 田 可 奈 子
常務執行役員	Daniel J.Lemieux	執行役員	戸 塚 康 弘
執行役員	中 村 医	執行役員	G e r r y F a y
執行役員	白 石 厚 志	執行役員	工 藤 秀 一
執行役員	山 品 勝 正	技術役員	足 立 重 之
執行役員	安 達 忠 志	執行役員	東 義 和
執行役員	岩 熊 勝 行	執行役員	塩 崎 哲
執行役員	瀬 野 浩 一	執行役員	志 村 宇 洋
執行役員	濱 井 英 敏	執行役員	板 谷 博 行
執行役員	村 山 寛	執行役員	神 田 和 典
執行役員	山 崎 秀 則	執行役員	増 田 順 三

以 上