

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

代表取締役会長 CEO 貝 沼 由 久

第78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78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78期（2023年4月1日から2024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78期（2023年4月1日から2024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78期の期末における剰余金の配当は、1株当たり20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。

第3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、吉田勝彦、岩屋良造、野根 茂、水間 聡、鈴木克敏、松岡 卓、宮崎裕子、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮崎裕子、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文の4氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続の件

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CEO 貝 沼 由 久

代表取締役副会長 森 部 茂

2024年6月27日現在の執行役員の体制（※印は取締役兼務）

※ 社長執行役員COO&CFO	吉 田 勝 彦	常 務 執 行 役 員	岩 熊 勝 行
※ 副社長執行役員	岩 屋 良 造	常 務 執 行 役 員	平 野 浩 祐
※ 専務執行役員	野 根 茂	常 務 執 行 役 員	中 村 医
※ 専務執行役員	水 間 聡	常 務 執 行 役 員	石 上 統 英
※ 常務執行役員	鈴 木 克 敏	執 行 役 員	佐 内 桐 梧
常務執行役員	Joerg Hoffmann	執 行 役 員	白 方 伸 治
常務執行役員	佐 藤 琢 也	執 行 役 員	神 田 和 典
常務執行役員	Daniel J.Lemieux	執 行 役 員	志 村 宇 洋
常務執行役員	村 山 寛	執 行 役 員	塩 崎 哲
常務執行役員	矢 野 功 次	執 行 役 員	森 達 哉
常務執行役員	芳 川 浩 士	執 行 役 員	工 藤 秀 一
常務執行役員	川 上 英 範	執 行 役 員	池 田 輝 久
		執 行 役 員	坂 主 克 浩

以 上