

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	ミネベアミツミ株式会社
【英訳名】	MINEBEA MITSUMI Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長執行役員 貝沼 由久
【本店の所在の場所】	長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
【電話番号】	0267(32)2200 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部門 経理部 軽井沢工場経理部次長 常葉 伸一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田三丁目9番6号
【電話番号】	03(6758)6711 (代表)
【事務連絡者氏名】	人事総務部門 総務部長 岩井田 伸英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円

第2号議案 定款一部変更の件

自動車部品、産業機械用部品、住宅機器用部品の開発・生産・販売を主たる事業とする株式会社コーシンの経営統合、及び当社照明関連事業の拡大に対応し、目的の一部を変更する。

第3号議案 取締役11名選任の件

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、村上光鷄、松村敦子及び松岡 卓を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、木村尚行、吉野功一及び星野 慎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	3,555,431	7,533	48	(注)1	可決(99.73%)
第2号議案	3,560,854	2,152	48	(注)2	可決(99.88%)
第3号議案				(注)3	
貝沼由久	3,437,827	119,149	5,963		可決(96.43%)
森部 茂	3,505,750	51,128	6,067		可決(98.34%)
岩屋良造	3,515,286	41,592	6,067		可決(98.61%)
鶴田哲也	3,515,321	41,557	6,067		可決(98.61%)
野根 茂	3,515,278	41,600	6,067		可決(98.61%)
上原周二	3,515,389	41,489	6,067		可決(98.61%)
加々美道也	3,514,628	42,250	6,067		可決(98.59%)
麻生博史	3,514,560	42,318	6,067		可決(98.59%)
村上光鷄	3,547,051	15,850	48		可決(99.50%)
松村敦子	3,407,408	155,493	48		可決(95.58%)
松岡 卓	3,079,693	477,125	6,127		可決(86.39%)
第4号議案				(注)3	
木村尚行	3,514,535	48,347	60		可決(98.59%)
吉野功一	3,560,437	2,446	60		可決(99.87%)
星野 慎	3,559,817	3,066	60		可決(99.86%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上