

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30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)6712 (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)

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第75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

2021年6月29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株当たり金22円（普通配当14円、記念配当8円）

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、貝沼由久、森部 茂、岩屋良造、野根 茂、加々美道也、吉田勝彦、麻生博史、村上光鷄、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文及び松岡 卓を選任する。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

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7,000万円以内）とする。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。

(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	3,592,204	1,155	25	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案				(注)2	
貝沼由久	3,515,168	78,026	227		可決(97.82%)
森部 茂	3,569,082	24,319	25		可決(99.32%)
岩屋良造	3,573,096	20,305	25		可決(99.43%)
野根 茂	3,573,111	20,290	25		可決(99.43%)
加々美道也	3,573,160	20,241	25		可決(99.43%)
吉田勝彦	3,573,091	20,310	25		可決(99.43%)
麻生博史	3,573,169	20,232	25		可決(99.43%)
村上光鶴	2,926,886	666,514	25		可決(81.45%)
松村敦子	3,586,339	7,062	25		可決(99.80%)
芳賀裕子	3,586,367	7,034	25		可決(99.80%)
片瀬裕文	3,591,255	2,146	25		可決(99.94%)
松岡 卓	2,748,159	845,239	25		可決(76.48%)
第3号議案	3,587,688	5,090	630	(注)1	可決(99.84%)

(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いません。

以 上