

2026年5月12日

各 位

会 社 名 ミネベアミツミ株式会社
代表者名 代表取締役 会長 CEO
貝 沼 由 久
(コード番号 6479 東証プライム)
問合せ先 人事総務部門総務部長
岩井田 伸英
(TEL 03-6758-6712)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月26日開催予定の第80回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を12名から13名に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の定員) 第17条 本会社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	(取締役の定員) 第17条 本会社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日 2026年6月26日(予定)

以 上