

2019年8月9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 会長兼社長執行役員
 貝 沼 由久
 (コード番号 6479 東証第1部)
 問合せ先 執行役員 人事総務部門担当
 石上 統英
 (TEL 03-6758-6712)

子会社の会社機関設計の変更及び役員の異動に関するお知らせ

当社子会社である株式会社ユーシン（以下、「ユーシン」といいます。）は、2019年8月9日の臨時株主総会及び同日の取締役会において、下記のとおり会社機関設計の変更及び役員の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. ユーシンの会社機関設計の変更

(1) 変更の経緯

2019年4月11日付当社プレスリリース「株式会社ユーシン（証券コード：6985）との経営統合に向けた同社株式に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」及び2019年7月8日付ユーシンによるプレスリリース「株式の併合、単元株式数の定め廃止及び定款一部変更に係る承認決議に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、2019年8月7日付で、ユーシンの株式8,279,748株が1株に併合された結果、ユーシンは当社の完全子会社となりました。これに伴い、2019年8月9日付で、ユーシンは会社機関設計を監査等委員会設置会社から監査役設置会社に移行いたしました。

(2) 変更の概要

必要な定款変更を行い、監査役設置会社に移行するとともに、取締役4名（うち3名は監査等委員である取締役）が退任し、新任取締役3名及び新任監査役1名が就任いたしました。

2. ユーシンの役員の異動（発令日：2019年8月9日）

新 職	旧 職	(参考) 当社役職	氏 名
代表取締役会長		代表取締役会長兼社長執行役員	貝沼 由久 (かいぬま よしひさ)
(継続)	代表取締役社長 社長執行役員	専務執行役員	岡部 哉慧 (おかべ かなえ)
取締役 専務執行役員	代表取締役 専務執行役員	常務執行役員	上田 真一 (うえだ しんいち)
(継続)	取締役 常務執行役員		益森 祥 (ますもり きざし)

