

2024年5月10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2024年6月27日開催予定の第78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

2050年カーボンニュートラルの達成に向け、当社グループのNMB-Minebea Thai Ltd. 及びMINEBEA (CAMBODIA) Co., Ltd. の工場における使用電力を再生可能エネルギーへ転換するため、タイ及びカンボジアにおいて、それぞれ太陽光発電事業へ参画することといたしました。これらに伴い、再生可能エネルギーを事業化していくという当社の企業姿勢を明確にするため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行うものであります。

#### 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
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 本会社は、下記の業務を営むことを目的とする。	第2条 本会社は、下記の業務を営むことを目的とする。
1. 下記に掲げるものの製造販売及び輸出入	1. 下記に掲げるものの製造販売及び輸出入
(1)～(14) (記載省略)	(1)～(14) (現行どおり)
2. 医療機器の製造、販売、製造販売、修理及び輸出入	2. 医療機器の製造、販売、製造販売、修理及び輸出入
3. 各種計測に関するコンサルタント業務及び電気工事の請負並びに設計監督	3. 各種計測に関するコンサルタント業務及び電気工事の請負並びに設計監督
4. 熱処理加工及び表面処理加工	4. 熱処理加工及び表面処理加工
5. 板金加工及びプレス加工	5. 板金加工及びプレス加工
6. 不動産の売買、賃貸借並びにその仲介及び管理業	6. 不動産の売買、賃貸借並びにその仲介及び管理業
7. 金銭貸付業	7. 金銭貸付業
(新 設)	<u>8. 太陽光発電等の再生可能エネルギーの利用に関する事業</u>
<u>8. その他前各号に付帯関連する事業</u>	<u>及び電気の供給・販売等に関する事業</u>
<u>9. 有価証券投資</u>	<u>9. その他前各号に付帯関連する事業</u>
	<u>10. 有価証券投資</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月27日(予定)

定款変更の効力発生日 2024年6月27日(予定)

以上