

(証券コード 4902)

平成19年6月21日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
コニカミルタホールディングス株式会社
取締役 太田義勝
代表執行役社長

第103回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第103回定時株主総会において、
下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申
上げます。 敬具

記

- 報告事項**
1. 第103期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第103期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、1. 及び2. の内容について
ご報告いたしました。

決議事項

議案

取締役13名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、
取締役に岩居文雄、太田義勝、中山 悠、
並木忠男、蛇川忠暉、樋口武男、本藤正則、
染谷義彦、石河 宏、山名昌衛、木谷彰男、
松本泰男、松崎正年の13氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会におきまして、取締役会議長・代表執行役・役付執行役・執行役を選任し、各執行役につきましては下記のとおり職務を担当することとなりました。

つきましては、今後とも一層社業の発展に精励いたす所存でございますので、何卒ご高承の上倍旧のご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 就任

1) 取締役会

取締役	取締役会議長	岩居文雄
取	締	役 太田義勝〔代表執行役社長〕
取	締	役 中山悠 (明治乳業株式会社代表取締役会長)
取	締	役 並木忠男 (並木事務所代表)
取	締	役 蛇川忠暉 (日野自動車株式会社代表取締役会長)
取	締	役 樋口武男 (大和ハウス工業株式会社代表取締役会長)
取	締	役 本藤正則
取	締	役 染谷義彦
取	締	役 石河宏〔常務執行役〕
取	締	役 山名昌衛〔常務執行役〕
取	締	役 木谷彰男〔常務執行役〕
取	締	役 松本泰男〔常務執行役〕
取	締	役 松崎正年〔常務執行役〕

※取締役 中山悠、並木忠男、蛇川忠暉、樋口武男の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2) 執行役

地 位	氏 名	担当、他の法人等の代表状況、 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表執行役社長	太田義勝	
常務執行役	山名昌衛	経営戦略担当 兼 リスクマネジメント 委員会委員長
常務執行役	石河 宏	CSR、法務、総務、コンプライアンス 担当 兼 関西支社長
常務執行役	松丸 隆	生産革新担当 兼 コニカミノルタオプ ト(株) 代表取締役社長
常務執行役	宮地 剛	イメージ戦略担当 兼 コニカミノルタ フォトイメージング(株) 代表取締役社長
常務執行役	堀 利文	人事担当 兼 コニカミノルタビジネス エキスパート(株) 代表取締役社長
常務執行役	木谷彰男	SCM担当 兼 コニカミノルタビジネ ステクノロジーズ(株) 代表取締役社長
常務執行役	谷田清文	コニカミノルタエムジー(株) 代表取締役 社長
常務執行役	松崎正年	技術戦略担当 兼 コニカミノルタテク ノロジーセンター(株) 代表取締役社長
常務執行役	松本泰男	経理、財務、IT業務改革担当
執 行 役	齋藤知久	コニカミノルタビジネスステクノロジー ズ(株) 取締役 営業本部副本部長 (プリン タ担当)
執 行 役	古川 博	コニカミノルタセンシング(株) 代表取締 役社長
執 行 役	岡村秀樹	コニカミノルタビジネスステクノロジー ズ(株) 常務取締役 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 取締役社長
執 行 役	児玉 篤	コニカミノルタビジネスステクノロジー ズ(株) 常務取締役 営業本部長 (MF P 担当)
執 行 役	杉山高司	コニカミノルタビジネスステクノロジー ズ(株) 常務取締役 開発担当 兼 制御開 発本部長
執 行 役	川上 巧	コニカミノルタビジネスステクノロジー ズ(株) 取締役 コニカミノルタビジネスソリュー ションズ(株) 代表取締役社長
執 行 役	得丸 祥	コニカミノルタオプト(株) 常務取締役 C&Dソリューションズ事業本部長
執 行 役	安富久雄	秘書室長 兼 取締役会室長
執 行 役	安藤吉昭	経理部長
執 行 役	亀井 勝	コニカミノルタテクノロジーセンター (株) 取締役 知的財産センター長
執 行 役	城野宜臣	経営監査室長

2. 退任

取 締 役 井 上 礼 之

以 上