

(証券コード 4902)

平成20年6月19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104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104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し上げます。 敬具

記

- 報告事項**
- 第104期（平成19年4月1日から平成20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
 - 第104期（平成19年4月1日から平成20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

第1号議案 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、並木忠男、蛇川忠暉、樋口武男、辻 亨、本藤正則、石河 宏、山名昌衛、木谷彰男、松本泰男、松崎正年、安富久雄の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線_は変更部分)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--|---|
| (公告方法) 第4条 当会社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | (公告方法) 第4条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 |

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・委員会委員・代表執行役社長・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になりました。また、同取締役会終了後に開催した指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において各委員長を選任いたしました。

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 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 代表取締役会長兼最高経営責任者) |
| 取 | 締 | 役 辻 亨 (丸紅株式会社 取締役相談役) |
| 取 | 締 | 役 本藤正則 |
| 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 安富久雄 |

※取締役 並木忠男、蛇川忠暉、樋口武男、辻 亨の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) 委員会委員

| | |
|---------|------------------------------|
| 【指名委員会】 | 蛇川忠暉(委員長)、並木忠男、辻 亨、岩居文雄、本藤正則 |
| 【監査委員会】 | 並木忠男(委員長)、樋口武男、辻 亨、本藤正則、安富久雄 |
| 【報酬委員会】 | 樋口武男(委員長)、蛇川忠暉、辻 亨、本藤正則、安富久雄 |

3) 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 | コニカミノルタオプト(株) 代表取締役社長 |
| 常務執行役 | 堀 利文 | 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 |
| 常務執行役 | 染谷 義彦 | 人事、イメージ戦略担当 |
| 執行役 | 齋藤 知久 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 取締役 営業本部副本部長 (プリンタ担当) |
| 執行役 | 岡村 秀樹 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(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テクノロジーズ(株) 常務取締役 営業本部長 (MFP担当) |
| 執行役 | 杉山高 司 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ(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 | 新事業担当 兼 LA事業推進室長 |
| 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 |
| 執行役 | 秋山 正巳 | コニカミノルタオプト(株) 常務取締役 オプトエレクトロニクス材料事業本部長 |
| 執行役 | 家氏 信康 | 生産革新担当 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 常務取締役 生産本部長 |
| 執行役 | 唐崎 敏彦 | コニカミノルタセンシング(株) 代表取締役社長 |

2. 退任

1) 取締役

取 締 役 中 山 悠

取 締 役 染 谷 義 彦

(染谷義彦氏は常務執行役を継続いたします。)

2) 執行役

常 務 執 行 役 宮 地 剛

執 行 役 安 富 久 雄

(安富久雄氏は6月19日付で取締役就任いたしました。)

以 上