

(証券コード 4902)
平成21年6月23日

株主各位

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

第105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105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**
1. 第105期（平成20年4月1日から平成21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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第105期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、上場会社の株券を電子化する「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年1月5日に施行されたこと等に伴い、株券の存在を前提とした規定の削除その他所要の変更を行ないました。

なお、定款第12条第3項の変更に係る経過的な措置を定めるため、附則を設けました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に太田義勝、松崎正年、並木忠男、蛇川忠暉、辻亨、出原洋三、安富久雄、石河宏、山名昌衛、木谷彰男、松本泰男、城野宜臣の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會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りの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監査委員会、指名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	太田 義 勝
取 締 役	松 崎 正 年〔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 相談役)
取 締 役	辻 亨 (丸紅株式会社 相談役)
取 締 役	出 原 洋 三 (日本板硝子株式会社 取締役取締役会議長)
取 締 役	安 富 久 雄
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	城 野 宜 臣

取締役 並木忠男、蛇川忠暉、辻亨、出原洋三の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

【監査委員会】並木忠男(委員長)、辻 亨、出原洋三、安富久雄、城野宜臣

【指名委員会】蛇川忠暉(委員長)、並木忠男、出原洋三、太田義勝、安富久雄

【報酬委員会】辻 亨(委員長)、蛇川忠暉、出原洋三、安富久雄、城野宜臣

3) 執行役

地 位	担当、他の法人等の代表状況、重要な兼職の状況	氏 名
代表執行役 社 長		松崎 正年
常務執行役	経営戦略、IR、業務革新担当 兼 リスクマネジメント委員会委員長	山名 昌衛
常務執行役	CSR、法務、総務、コンプライアンス担当 兼 関西支社長	石河 宏
常務執行役	人事、広報・ブランド推進、イメージ戦略担当	染谷 義彦
常務執行役	エニチエム(株) 代表取締役社長	松丸 隆
常務執行役	SCM担当 兼 エニチエム(株) 代表取締役社長	木谷 彰男
常務執行役	エニチエム(株) 代表取締役社長	谷田 清文

常務執行役	経理、財務、IT担当	松本 泰男
常務執行役	技術戦略担当 兼 コミルビシステクノジ-ズ(株) 常務取締役 開発本部長	杉山 高司
執行役	コミルビシステクノジ-ズ(株) 常務取締役 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長	岡村 秀樹
執行役	コミルビシステクノジ-ズ(株) 常務取締役 販売本部長	児玉 篤
執行役	新事業担当 兼 LA 事業推進室長	得丸 祥
執行役	経理部長	安藤 吉昭
執行役	コミルテクノジ-センター(株) 常務取締役 知的財産センター長	亀井 勝
執行役	コミルオプト(株) 常務取締役 機能材料事業本部長	秋山 正巳
執行役	生産革新担当 兼 コミルビシステクノジ-ズ(株) 常務取締役 生産本部長	家氏 信康
執行役	コミルセンシング(株) 代表取締役社長	唐崎 敏彦
執行役	コミルオプト(株) 常務取締役 光学事業本部長	井上 宏之
執行役	コミルテクノジ-センター(株) 代表取締役社長	駒村大和良
執行役	コミルビシステクノジ-ズ(株) 常務取締役 事業統括本部長	武居 良明
執行役	経営戦略部長	秦 和義
執行役	コミルビシシステム(株) 代表取締役社長	穂垣 博文

2. 退任

1) 取締役

取 締 役 岩 居 文 雄
取 締 役 樋 口 武 男
取 締 役 本 藤 正 則

2) 執行役

執 行 役 城 野 宜 臣

(城野宜臣氏は平成21年6月23日付で取締役的就任いたしました。)

以 上