

(証券コード 4902)  
平成24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108回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成24年6月20日開催の当社第108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108期（平成23年4月1日から平成24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108期（平成23年4月1日から平成24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

**議案** 取締役11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、出原洋三、伊藤伸彦、近藤詔治、吉川廣和、松本泰男、木谷彰男、山名昌衛、安藤吉昭、杉山高司の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## お知らせ

### 取締役会の体制及び執行役の選任について

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	太田 義勝
取締役	松崎 正年〔代表執行役社長〕
取締役	出原 洋三 (日本板硝子株式会社 相談役)
取締役	伊藤 伸彦 (エイボン・プロダクツ株式会社 代表取締役取締役会会長)
取締役	近藤 詔治 (日野自動車株式会社 相談役)
取締役	吉川 廣和 (DOWAホールディングス株式会社 相談役)
取締役	松本 泰男
取締役	木谷 彰男
取締役	山名 昌衛〔常務執行役〕
取締役	安藤 吉昭〔常務執行役〕
取締役	杉山 高司〔常務執行役〕

※取締役 出原洋三、伊藤伸彦、近藤詔治、吉川廣和の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

##### 2) 委員会委員

【指名委員会】近藤詔治（委員長）、伊藤伸彦、吉川廣和、太田義勝、松本泰男

【監査委員会】伊藤伸彦（委員長）、出原洋三、吉川廣和、松本泰男、木谷彰男

【報酬委員会】出原洋三（委員長）、近藤詔治、吉川廣和、松本泰男、木谷彰男

##### 3) 執行役

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表執行役社長	松崎 正年	CSR・広報・ブランド推進担当
常務執行役	山名 昌衛	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	松丸 隆	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	谷田 清文	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、 環境・品質・安全担当 兼 関西支社長
常務執行役	杉山 高司	技術戦略、IT担当
常務執行役	安藤 吉昭	経営戦略、IR、経理、財務、リスクマネジメント担当

常務執行役	亀井 勝	法務、総務、コンプライアンス、知的財産、危機管理担当
常務執行役	児玉 篤	コニカミノルタエムジー(株) 代表取締役社長
常務執行役	冢氏 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、生産技術担当
常務執行役	岡村 秀樹	SCM担当
常務執行役	唐崎 敏彦	コニカミノルタオプティクス(株) 代表取締役社長
常務執行役	白木 善紹	コニカミノルタアドバンストレイヤー(株) 代表取締役社長
執行役	秋山 正巳	コニカミノルタアドバンストレイヤー(株) 常務取締役 機能材料事業本部長
執行役	秦 和義	コニカミノルタエムジー(株) 常務取締役 経営管理本部長
執行役	大野 彰得	コニカミノルタIJ(株) 代表取締役社長
執行役	原口 淳	コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 常務取締役 販売本部長、営業開発担当
執行役	若島 司	人事部長
執行役	浅井 真吾	コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 常務取締役 業務革新担当
執行役	腰塚 国博	技術戦略部長
執行役	塩見 憲	コニカミノルタオプティクス(株) 取締役 企画管理統括部、品質環境部担当
執行役	鈴木 博幸	経営監査室長
執行役	中村 富夫	コニカミノルタオプティクス(株) 取締役 ハードディスク事業部、オプティカルコンポーネント事業部、 レンズユニット事業部、I&P事業部担当

## 2. 退任

取 締 役 辻 亨

以 上