

(証券コード 4902)  
平成25年6月20日

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号  
コニカミノルタ株式会社  
取締役  
代表執行役社長 松崎正年

### 第109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25年6月19日開催の当社第109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109期（平成24年4月1日から平成25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109期（平成24年4月1日から平成25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、伊藤伸彦、近藤詔治、吉川廣和、榎本隆、松本泰男、木谷彰男、山名昌衛、杉山高司、安藤吉昭の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	太田 義勝
取締役	松崎 正年〔代表執行役社長〕
取締役	伊藤 伸彦 (株式会社タダノ 取締役) (株式会社タカラトミー 取締役)
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	榎本 隆 (株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 顧問)
取締役	松本 泰男
取締役	木谷 彰男
取締役	杉山 高司〔専務執行役〕
取締役	山名 昌衛〔専務執行役〕
取締役	安藤 吉昭〔常務執行役〕

※取締役 伊藤伸彦、近藤詔治、吉川廣和、榎本隆の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、榎本 隆、太田義勝、松本泰男

【監査委員会】吉川廣和（委員長）、近藤詔治、榎本 隆、松本泰男、木谷彰男

【報酬委員会】伊藤伸彦（委員長）、吉川廣和、榎本 隆、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・ブランド推進部 担当
専務執行役	杉山 高司	開発統括本部 管掌 兼 IT業務改革部、生産統括部 担当
専務執行役	山名 昌衛	情報機器事業 管掌
常務執行役	松丸 隆	開発統括本部長
常務執行役	安藤 吉昭	経営管理部、経理部、財務部、リスクマネジメント 担当
常務執行役	亀井 勝	法務総務部、知的財産センター、コンプライアンス、 危機管理 担当 兼 関西支社長

常務執行役	児玉 篤	ヘルスケアカンパニー長
常務執行役	家氏 信康	社会環境統括部、SCMセンター 担当
常務執行役	唐崎 敏彦	オプティクスカンパニー長
常務執行役	白木 善紹	アドバンストレイヤーカンパニー長
常務執行役	原口 淳	情報機器事業 販売本部長
執行役	秋山 正巳	アドバンストレイヤーカンパニー 機能材料事業部長
執行役	秦 和義	ヘルスケアカンパニー 開発統括部、商品企画統括部、医療IT・サービス統括部、経営企画部、管理部 担当
執行役	大野 彰得	インクジェット事業部長
執行役	若島 司	人事部長
執行役	浅井 真吾	情報機器事業 生産本部長
執行役	腰塚 国博	開発統括本部技術戦略部長 兼 同第1技術開発センター、第2技術開発センター 担当
執行役	塩見 憲	オプティクスカンパニー 企画管理統括部 担当
執行役	鈴木 博幸	経営監査室長
執行役	中村 富夫	オプティクスカンパニー ハードディスク事業部長 兼 U&C事業推進部 担当
執行役	伊藤 豊次	生産統括部長
執行役	大須賀 健	Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長
執行役	真田 憲一	知的財産センター長
執行役	畑野 誠司	経営戦略部長

## 2. 退任

取締役 出原 洋三

以上