

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 山名昌衛

第111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27年6月19日開催の当社第111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111期（平成26年4月1日から平成27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111期（平成26年4月1日から平成27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、取締役に松崎正年、山名昌衛、近藤詔治、榎本隆、釜和明、友野宏、安藤吉昭、塩見憲、大須賀健、畑野誠司、腰塚國博の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	松 崎 正 年	取締役会議長
取	締	役	山 名 昌 衛	代表執行役社長
取	締	役	近 藤 詔 治	(日野自動車株式会社 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	釜 和 明	(株式会社IHI 代表取締役会長)
取	締	役	友 野 宏	(新日鐵住金株式会社 取締役相談役)
取	締	役	安 藤 吉 昭	
取	締	役	塩 見 憲	
取	締	役	大 須 賀 健	常務執行役
取	締	役	畑 野 誠 司	常務執行役
取	締	役	腰 塚 國 博	常務執行役

※取締役 近藤詔治、榎本隆、釜和明、友野宏の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）、榎本 隆、友野 宏、松崎正年、安藤吉昭

【監査委員会】榎本 隆（委員長）、釜 和明、友野 宏、安藤吉昭、塩見 憲

【報酬委員会】釜 和明（委員長）、近藤詔治、友野 宏、安藤吉昭、塩見 憲

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	山名 昌衛	
専務執行役	杉山 高司	情報機器事業 開発本部長
常務執行役	家氏 信康	社会環境部、SCMセンター、情報機器事業 品質保証統括部 担当 兼 関西支社長
常務執行役	白木 善紹	アドバンストレイヤー事業本部長
常務執行役	原口 淳	情報機器事業 マーケティング本部長 兼 インクジェット事業部 担当
常務執行役	若島 司	人事部長 兼 総務部 担当
常務執行役	腰塚 國博	事業開発本部長 兼 開発統括本部 担当
常務執行役	大須賀 健	経営管理部長 兼 経理部、財務部、業務革新部、リスクマネジメント 担当
常務執行役	畑野 誠司	経営戦略部長 兼 CSR・広報・ブランド推進部 担当
常務執行役	浅井 真吾	情報機器事業 生産本部長

常務執行役	伊藤 豊次	生産統括部長 兼 全社生産技術 担当
執行役	秦 和義	ヘルスケア事業本部長
執行役	鈴木 博幸	経営監査室長
執行役	中村 富夫	光学事業本部長 兼 センシング事業本部 担当
執行役	真田 憲一	知的財産センター、法務部、コンプライアンス、危機管理 担当
執行役	田井 昭	IT業務改革部長
執行役	仲川 幾夫	Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長
執行役	市村 雄二	情報機器事業 マーケティング本部副本部長 兼 事業開発本部副本部長
執行役	葛原 憲康	機能材料事業本部長
執行役	大幸 利充	Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. CEO
執行役	竹本 充生	調達部長 兼 情報機器事業 生産本部副本部長

2. 退任

取 締 役 吉 川 廣 和
取 締 役 木 谷 彰 男
取 締 役 杉 山 高 司（専務執行役を継続）
執 行 役 塩 見 憲（取締役就任）

以 上