

2019年6月19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 山名 昌衛
代表執行役社長 兼 CEO

第 115 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、2019年6月18日開催の当社第115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115期（2018年4月1日から2019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115期（2018年4月1日から2019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12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、能見公一、八丁地隆、藤原健嗣、程 近智、橘・フクシマ・咲江、伊藤豊次、鈴木博幸、畑野誠司、大幸利充、内田雅文の12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	松崎 正年	取締役会議長
取締役	山名 昌衛	代表執行役社長 兼 CEO
取締役	能見 公一	(株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 顧問)
取締役	八丁地 隆	(元 株式会社日立製作所 代表執行役 執行役副社長)
取締役	藤原 健嗣	(旭化成株式会社 相談役)
取締役	程 近智	(アクセンチュア株式会社 相談役)
取締役	橘・フクシマ・咲江	(G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長)
取締役	伊藤 豊次	
取締役	鈴木 博幸	
取締役	畑野 誠司	常務執行役
取締役	大幸 利充	常務執行役
取締役	内田 雅文	常務執行役

※取締役 能見 公一、八丁地 隆、藤原 健嗣、程 近智、橘・フクシマ・咲江の5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】藤原 健嗣 (委員長)、八丁地 隆、程 近智、橘・フクシマ・咲江、松崎 正年

【監査委員会】八丁地 隆 (委員長)、能見 公一、藤原 健嗣、橘・フクシマ・咲江、伊藤 豊次
鈴木 博幸

【報酬委員会】能見 公一 (委員長)、程 近智、橘・フクシマ・咲江、伊藤 豊次、鈴木 博幸

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 兼 CEO	山名 昌衛	ダイバーシティ推進担当
専務執行役	藤井 清孝	ヘルスケア事業本部長、プレジジョンメディシン事業部長 兼 Konica Minolta Precision Medicine, Inc. 会長 兼 CEO
常務執行役	若島 司	人事、総務 担当
常務執行役	畑野 誠司	経営管理、経理、財務、リスクマネジメント 担当
常務執行役	葛原 憲康	材料・コンポーネント事業本部長 兼 開発統括本部長

常務執行役	市村 雄二	産業光学システム事業本部長 兼 BIC (ビジネスイノベーションセンター)、渉外 担当
常務執行役	内田 雅文	技術担当 兼 品質本部長
常務執行役	大幸 利充	情報機器事業管掌 兼 オフィス事業本部長
常務執行役	仲川 幾夫	デジタルワークプレイス事業、DX (デジタルトランスフォーメーション) ブランド推進、IT 担当
常務執行役	秦 和義	経営企画部長 兼 IR、広報、One KM推進 担当、関西支社長
執行役	大須賀 健	コニカミノルタジャパン株式会社 副社長
執行役	竹本 充生	生産本部長
執行役	武井 一	情報機器開発本部長
執行役	Richard K. Taylor	Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. CEO
執行役	伊藤 孝司	経営管理部長
執行役	江口 俊哉	IoTサービスPF開発統括部長
執行役	杉江 幸治	プロフェッショナルプリント事業本部長
執行役	松枝 哲也	法務部長 兼 知的財産、コンプライアンス、危機管理 担当
執行役	愛宕 和美	秘書室長 兼 カンパニーセクレタリー担当
執行役	亀澤 仁司	産業光学システム事業本部センシング事業部長
執行役	長谷川 亨	ヘルスケア事業本部副本部長 兼 同本部ヘルスケア事業部長
執行役	Jean-Claude Cornillet	Konica Minolta Business Solutions France S.A.S. 社長
執行役	岡本 圭司	Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長
執行役	廣田 好彦	IoTサービスPF開発統括部副統括部長 兼 品質本部副本部長

2. 退任

取締役	友野 宏
取締役	塩見 憲
取締役 兼 常務執行役	腰塚 國博
執行役	鈴木 博幸 (取締役就任)

以上