

(証券コード 4902)

2021年6月18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 117 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、2021年6月17日開催の当社第117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117期（2020年4月1日から2021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117期（2020年4月1日から2021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、藤原健嗣、程近智、橘・フクシマ・咲江、佐久間総一郎、市川晃、伊藤豊次、鈴木博幸、大幸利充、畑野誠司の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	藤原 健嗣	(旭化成株式会社 特別顧問)
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	佐久間 総一郎	(日本製鉄株式会社 顧問)
取締役	市川 晃	(住友林業株式会社 代表取締役会長)
取締役	伊藤 豊次	
取締役	鈴木 博幸	
取締役	大幸 利充	専務執行役
取締役	畑野 誠司	常務執行役

※取締役 藤原 健嗣、程 近智、橘・フクシマ・咲江、佐久間 総一郎、市川 晃の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)、程 近智、橘・フクシマ・咲江、市川 晃、松崎 正年

【監査委員会】佐久間 総一郎 (委員長)、藤原 健嗣、程 近智、市川 晃、伊藤 豊次、鈴木 博幸

【報酬委員会】橘・フクシマ・咲江 (委員長)、佐久間 総一郎、市川 晃、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 兼 Konica Minolta Precision Medicine, Inc. 会長 兼 CEO
専務執行役	大幸 利充	情報機器事業管掌 兼 経営企画、IR、広報 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	DX改革、DXブランドコミュニケーション、渉外 担当
常務執行役	武井 一	デジタルワークプレイス事業本部長 兼 BIC(ビジネスイノベーションセンター) 担当

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
常 務 執 行 役	江口 俊哉	技術担当、IoTサービスPF開発統括、画像IoTソリューション事業、映像ソリューション事業 担当
常 務 執 行 役	岡 慎一郎	人事担当

2. 退任

取 締 役 八 丁 地 隆

取 締 役 内 田 雅 文
常 務 執 行 役

以 上