

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 大幸 利充
代表執行役社長 兼 CEO

第122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、2026年6月17日開催の当社第122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122期（2025年4月1日から2026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122期（2025年4月1日から2026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

第1号議案 定款一部変更の件（本店所在地の変更、株主総会の招集場所）

本件は原案通り承認可決され、当社本店所在地を変更すること、株主総会の招集地を限定しないこと、及び当社の株主総会は場所の定めのない株主総会とすることができることが決定されました。

なお、当社定款第3条（本店所在地）の変更は、2027年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設けております。

第2号議案 定款一部変更の件（社債型種類株式の発行）

本件は原案通り承認可決され、社債型種類株式に関する規定の新設、その他所要の変更を行う定款の一部変更をいたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大幸利充、佐久間総一郎、峰岸真澄、澤田拓子、新井佐恵子、河村芳彦、江口俊哉、平井善博、葛原憲康の9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定いたしました。

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	大幸 利充	代表執行役社長 兼 CEO
取締役	佐久間 総一郎	(日鉄ソリューションズ株式会社 顧問、J X金属株式会社 社外取締役、ニデック株式会社 社外取締役、一般財団法人地球産業文化研究所 代表理事・理事長)
取締役	峰岸 真澄	(株式会社リクルートホールディングス 代表取締役会長 兼 取締役会議長、ANAホールディングス株式会社 社外取締役)
取締役	澤田 拓子	(塩野義製薬株式会社 副会長、アルサーガパートナーズ株式会社 社外取締役)
取締役	新井 佐恵子	(有限会社アキュレイ 代表、Y K K株式会社 社外監査役、花王株式会社 社外監査役、イオンファイナンシャルサービス株式会社 社外取締役、株式会社西武ホールディングス 社外取締役 (2026年6月就任予定)、白鷗大学 特任教授)
取締役	河村 芳彦	(キオクシアホールディングス株式会社 副社長執行役員 財務統括責任者、キオクシア株式会社 副社長執行役員 財務統括責任者、サークレイス株式会社 社外取締役、株式会社電通グループ 社外取締役)
取締役	江口 俊哉	
取締役	平井 善博	専務執行役
取締役	葛原 憲康	常務執行役

※取締役 佐久間 総一郎、峰岸 真澄、澤田 拓子、新井 佐恵子、河村 芳彦の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】峰岸 真澄 (委員長)、佐久間 総一郎、澤田 拓子、新井 佐恵子、河村 芳彦、江口 俊哉

【監査委員会】佐久間 総一郎 (委員長)、新井 佐恵子、河村 芳彦、江口 俊哉

【報酬委員会】河村 芳彦 (委員長)、峰岸 真澄、新井 佐恵子、江口 俊哉

3) 執行役

役 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表執行役 社長 兼 CEO	大幸 利充	経営企画部 担当
専務執行役	平井 善博	経理・財務本部長 兼 デジタル推進本部、法務部、生産戦略部、品質本部担当、リスクマネジメント委員長
常務執行役	葛原 憲康	インダストリー事業管掌
常務執行役	岡 慎一郎	人事部、総務部、映像ソリューション事業部 担当、危機管理委員長

役 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
常務執行役	高山 典久	情報機器事業管掌
常務執行役	吉村 裕介	技術管掌 兼 事業開発部、センシング事業部 担当
執 行 役	一條 啓介	コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 ヘルスケア事業本部 担当
執 行 役	岡村 美和	IR室、広報部 担当
執 行 役	村山 明子	取締役会室長 兼 経営監査室長
執 行 役	大島 美穂子	法務部長 兼 コンプライアンス委員長
執 行 役	加藤 花子	デジタル推進本部長
執 行 役	鎌田 隆史	生産戦略部長 兼 デジタルワークプレイス/プロフェッショナルプリント生産・調達 担当

(注) 村山明子氏の戸籍上の氏名は、岡田明子です。

(注) 大島美穂子氏の戸籍上の氏名は、阪本美穂子です。

(注) 加藤花子氏の戸籍上の氏名は、桑花子です。

2. 退任

取 締 役 鈴 木 博 幸

常務執行役 江 口 俊 哉 (取締役就任)

以 上