

Giving Shape to Ideas

証券コード：4902

臨時株主総会
招集ご通知



KONICA MINOLTA

コニカミノルタ ホールディングス株式会社

目次

	(頁)
臨時株主総会招集ご通知	1
〔株主総会参考書類〕	
議案	4

(証券コード 4902)
平成24年11月26日

株主各位

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
コニカミルタ ホールディングス株式会社
取締役 松崎正年
代表執行役社長

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成24年12月10日（月曜日）午後5時40分までに到着するようご送付いただくか、同期限までに当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evot.e.jp/>）より議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成24年12月11日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区隼町1番1号
グランドアーク半蔵門 4階 富士の間
3. 株主総会の目的事項
決議事項
議案 定款一部変更の件
4. 議決権の行使等についてのご案内
〔議決権の行使等についてのご案内〕をご参照ください。

以上

-
- ◎株主総会参考書類を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブページ(<http://konicaminolta.jp/about/investors/index.html>)に掲載いたしますので、何卒ご了承ください。
 - ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
-

【議決権の行使等についてのご案内】

1. 議決権の行使期限について
冒頭にも記載しましたように、株主総会にご出席願えない場合の議決権行使書の到着期限及び当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evote.jp/>) による議決権行使の期限は、平成24年12月10日（月曜日）午後5時40分とさせていただきます。
2. 賛否の表示のない場合の取り扱いについて
議決権行使書による議決権行使において議案に賛否の表示のない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
3. 議決権行使書による議決権行使が重複してなされた場合の取り扱いについて
議決権行使書により複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
4. 議決権の不統一行使について
議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知くださいますようお願い申し上げます。

【インターネットによる議決権行使について】

1. 議決権行使書及びインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
議決権行使書とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
2. インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い
インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォン又は携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
3. インターネットによる議決権行使のご案内
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。
当日ご出席の場合は、議決権行使書又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

- (1) 議決権行使サイトについて
 - ①インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)※から、当社の指定する議決権行使サイト(<http://www.evote.jp/>)にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。)
 - ※「iモード」は㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル㈱の商標又は登録商標です。

- ②パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- ③携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）及び携帯電話情報送信が不可能な機種には対応しておりません。
- ④インターネットによる議決権行使は、平成24年12月10日（月曜日）の午後5時40分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら後記のヘルプデスクへお問い合わせください。
- (2) インターネットによる議決権行使方法について
- ①議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ②株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ③株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
- (3) 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金・パケット通信料等）は、株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

◎ 機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以上

株主総会参考書類

議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は持株会社として、グループ子会社の事業活動を支配・管理してまいりましたが、当社グループの経営環境の変化に対応するため、グループ子会社を吸収合併することにより、持株会社・グループ子会社間に分散した経営資源を結集し、グループ経営資源の機動的・戦略的活用、グループの全体最適、事業間の連携強化と意思決定の迅速化に最適な企業形態とし、経営の高度化、事業推進スピードの加速を図ることにいたしました。

このため、現行定款第1条（商号）及び第2条（目的）に所要の変更を行うものであります。また、本変更の効力発生日を平成25年4月1日とする旨の附則第1条を新設するものであります。

2. 変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。

（下線__は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>コニカミノルタホールディングス株式会社</u>と称する。英文では、<u>KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.</u>と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. <u>以下の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式または出資持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理</u></p> <p>イ. <u>事務用機械器具及び材料の製造及び販売</u></p> <p>ロ. <u>写真機械及び附属品並びにその他の光学機械器具、レンズ及び理化学機械器具の製造及び販売</u></p> <p>ハ. <u>写真感光材料一般の製造及び販売</u></p> <p>ニ. <u>印刷用機械器具及び材料の製造及び販売</u></p> <p>ホ. <u>医薬品及び医薬部外品並びに医療用機械器具及び材料の製造及び販売</u></p> <p>ヘ. <u>測定器、計量器及び度量衡器の製造及び販売</u></p> <p>ト. <u>電気、電子、磁気及び通信機械器具並びに材料の製造及び販売</u></p> <p>チ. <u>精密機械及び工具類の製造及び販売</u></p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>コニカミノルタ株式会社</u>と称する。英文では、<u>KONICA MINOLTA, INC.</u>と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(削除)</p> <p>1. <u>事務用機械器具及び材料の製造及び販売</u></p> <p>2. <u>光学機械器具、レンズ及び理化学機械器具の製造及び販売</u></p> <p>3. <u>機能性フィルム、機能材料・素材等の製造及び販売</u></p> <p>4. <u>印刷用機械器具及び材料の製造及び販売</u></p> <p>5. <u>医薬品及び医薬部外品並びに医療用機械器具及び材料の製造及び販売</u></p> <p>6. <u>測定器、計量器及び度量衡器の製造及び販売</u></p> <p>7. <u>電気、電子、磁気及び通信機械器具並びに材料の製造及び販売</u></p> <p>8. <u>精密機械及び工具類の製造及び販売</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新設)</p> <p><u>リ. 上記イ. 及びロ.、並びにニ. からチ. まで</u> <u>に関連するデバイス、部品等の製造及び販売</u></p> <p><u>ヌ. 上記イ. からリ. までに関連するソフトウェア</u> <u>の開発及び販売並びに情報処理・提供サー</u> <u>ビス業</u></p> <p><u>ル. 工業薬品の製造及び販売</u></p> <p><u>ヲ. 合成化学製品の製造及び販売</u></p> <p><u>ワ. 画像入出力技術、情報処理技術等に関連する</u> <u>技術の開発事業</u></p> <p><u>カ. 印刷業、製版業</u></p> <p><u>ヨ. 上記ロ. に関連する建設工事の請負</u></p> <p><u>タ. 上記イ. からリ. まで、並びにル. 及びヲ.</u> <u>に記載の製品の輸出入</u></p> <p><u>レ. 上記イ. からタ. までに附帯または関連する</u> <u>一切の事業</u></p>	<p><u>9. 画像入出力技術等を用いた業務用、一般用機</u> <u>械器具及び材料の製造及び販売</u></p> <p><u>10. 上記1. から9. までに関連するデバイス、部</u> <u>品等の製造及び販売</u></p> <p><u>11. 上記1. から10. までに関連するソフトウェア</u> <u>の開発及び販売並びに情報処理・提供サー</u> <u>ビス業</u></p> <p><u>12. 工業薬品並びに医療用及び印刷用薬品（毒物、</u> <u>劇物を含む）の製造及び販売</u></p> <p><u>13. 合成化学製品の製造及び販売</u> (削除)</p> <p>(削除)</p> <p><u>14. 上記2.、5. から7. まで、並びに10. 及び</u> <u>11. に関連する設置工事の請負</u></p> <p><u>15. 上記1. から13. までに記載の製品の輸出入</u> (削除)</p>
<p>(新設)</p> <p><u>2. 不動産の賃貸</u></p> <p><u>3. 前各号に附帯または関連する一切の業務</u></p>	<p><u>16. 上記1. から13. までに記載の製品の回収、リ</u> <u>サイクル及び古物売買</u></p> <p><u>17. 不動産の賃貸</u></p> <p><u>18. 前各号に附帯または関連する一切の業務</u></p>
<p>第3条 ㄱ (条文省略)</p> <p>第38条</p>	<p>第3条 ㄱ (現行どおり)</p> <p>第38条</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>附 則</u></p> <p><u>第1条 第1条（商号）及び第2条（目的）の規定の</u> <u>変更は、平成25年4月1日にその効力を生ず</u> <u>るものとする。なお、本附則は、上記の効</u> <u>力発生をもってこれを削除する。</u></p>

以 上

株主総会会場ご案内図

グランドアーク半蔵門 4階「富士の間」
東京都千代田区隼町1番1号

期日 平成24年12月11日（火曜日）

時間 午前10時（受付開始 午前9時）



東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」1番出口より徒歩約2分