

6. その他

役員の変動

6月19日開催予定の当社定時株主総会に付議する議案を5月9日開催の取締役会において決定いたしました。指名委員会の決定に基づく取締役候補者は下記のとおりです。また、6月19日の取締役会で決定する執行役（代表執行役・役付執行役を含む）および執行役の担当職務を以下のとおり予定しております。

1. 取締役候補者 *は新任、その他は再任、（ ）内は現職
- | | | |
|-------|------|--|
| 取締役 | 松崎正年 | (取締役 取締役会議長) |
| 取締役 | 山名昌衛 | (取締役 代表執行役社長) |
| 取締役 | 近藤詔治 | (取締役 日野自動車株式会社 相談役) |
| 取締役 | 吉川廣和 | (取締役 DOWAホールディングス株式会社 相談役) |
| 取締役 | 榎本隆 | (取締役 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 | 木谷彰男 | (取締役) |
| 取締役 | 安藤吉昭 | (取締役) |
| 取締役 | 杉山高司 | (取締役 専務執行役 開発統括本部 IT業務改革部、生産統括部 担当 兼 情報機器事業 開発本部長) |
| 取締役 * | 大須賀健 | (常務執行役 経営管理部、経理部、財務部、リスクマネジメント、情報機器事業 業務革新統括部 担当) |
| 取締役 * | 畑野誠司 | (常務執行役 経営戦略部長 兼 CSR・広報・ブランド推進部 担当) |

近藤詔治、吉川廣和、榎本隆、釜和明の4氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員候補者であります。

※委員会の構成は、以下を予定しています。

- [指名委員会] 近藤詔治 (委員長)、吉川廣和、釜和明、松崎正年、木谷彰男
- [監査委員会] 榎本隆 (委員長)、近藤詔治、釜和明、木谷彰男、安藤吉昭
- [報酬委員会] 吉川廣和 (委員長)、榎本隆、釜和明、木谷彰男、安藤吉昭

2. 退任予定取締役

太田義勝、伊藤伸彦、松本泰男

3. 執行役予定者 ()内は現職

- | | | |
|---------|------|--|
| 代表執行役社長 | 山名昌衛 | (取締役 代表執行役社長) |
| 専務執行役 | 杉山高司 | (取締役 専務執行役 開発統括本部 IT業務改革部、生産統括部 担当 兼 情報機器事業 開発本部長) |
| 常務執行役 | 家氏信康 | (常務執行役 社会環境統括部、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 | (常務執行役 アドバンストレイヤーカンパニー長) |
| 常務執行役 | 原口淳 | (常務執行役 情報機器事業 マーケティング本部長) |
| 常務執行役 | 大須賀健 | (常務執行役 経営管理部、経理部、財務部、リスクマネジメント、情報機器事業 業務革新統括部 担当) |
| 常務執行役 | 腰塚国博 | (常務執行役 開発統括本部長) |
| 常務執行役 | 畑野誠司 | (常務執行役 経営戦略部長 兼 CSR・広報・ブランド推進部 担当) |
| 常務執行役 | 若島司 | (常務執行役 人事統括部長) |
| 執行役 | 秦和義 | (執行役 ヘルスケアカンパニー長) |
| 執行役 | 大野彰得 | (執行役 インクジェット事業部長) |
| 執行役 | 浅井真吾 | (執行役 情報機器事業 生産本部長) |
| 執行役 | 塩見憲 | (執行役 オプティクスカンパニー 企画管理統括部 担当) |
| 執行役 | 鈴木博幸 | (執行役 経営監査室長) |
| 執行役 | 中村富夫 | (執行役 オプティクスカンパニー長) |
| 執行役 | 伊藤豊次 | (執行役 生産統括部長) |
| 執行役 | 真田憲一 | (執行役 知的財産センター、法務総務部、コンプライアンス、危機管理 担当) |
| 執行役 | 田井昭 | (執行役 IT業務改革部長) |
| 執行役 | 仲川幾夫 | (執行役 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長) |

4. 6月19日付 執行役の担当職務予定

役 位	氏 名	担 当 職 務
代表執行役社長	山名 昌衛	
専務執行役	杉山 高司	開発統括本部、IT業務改革部、生産統括部 担当 兼 情報機器事業 開発本部長
常務執行役	家氏 信康	社会環境統括部、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カンパニー長
常務執行役	原口 淳	情報機器事業 マーケティング本部長
常務執行役	大須賀 健	経営管理部、経理部、財務部、リスクマネジメント、情報機器事業 業務革新統括部 担当
常務執行役	腰塚 国博	開発統括本部長
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	若島 司	人事統括部長
執 行 役	秦 和義	ヘルスケアカンパニー長
執 行 役	大野 彰得	インクジェット事業部長
執 行 役	浅井 真吾	情報機器事業 生産本部長
執 行 役	塩見 憲	オプティクスカンパニー 企画管理統括部 担当
執 行 役	鈴木 博幸	経営監査室長
執 行 役	中村 富夫	オプティクスカンパニー長
執 行 役	伊藤 豊次	生産統括部長
執 行 役	真田 憲一	知的財産センター、法務総務部、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

以 上