



2023年2月28日

各 位

会 社 名 コニカミノルタ株式会社  
代 表 者 名 代表執行役社長 兼 CEO 大幸 利充  
(コード番号4902 東証プライム)  
問 合 せ 先 執行役員 広報部長 岡村 美和  
(TEL 03-6250-2111)

## コーポレートガバナンス委員会設置および取締役新体制のお知らせ

当社は、取締役会において、コーポレートガバナンス委員会設置および2023年度の取締役新体制を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 1. コーポレートガバナンス委員会設置について

コーポレートガバナンス委員会は、取締役の交代に影響を受けることなく、高い実効性を保つ当社のコーポレートガバナンスを継続的に進化させ、次世代へ継承していくことを目指します。当委員会は、取締役会傘下の任意委員会として位置づけ、指名委員会等設置会社としての法定3委員会の独立性・客観性を担保しつつ、当社のコーポレートガバナンス全体の設計・運用に関する包括的・横断的検討委員会として機能します。当委員会の設置日は2023年6月開催予定の定時株主総会後を予定しています。

<参考情報 コーポレートガバナンス委員会の位置づけ>



## 2. 取締役新体制について

<取締役候補者> (2023年6月開催予定の定時株主総会にて決定予定。\*は新任、その他は再任)

役 職	氏 名	
取締役	大幸 利充	代表執行役社長 兼 CEO
社外取締役	程 近智	取締役会議長 (バイヒルズ株式会社 代表取締役)
社外取締役	佐久間 総一郎	(日本製鉄株式会社 顧問)
社外取締役	市川 晃	(住友林業株式会社 代表取締役会長)
社外取締役	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)
社外取締役	澤田 拓子*	(塩野義製薬株式会社 取締役副会長)
取締役(非執行)	鈴木 博幸	
取締役	葛原 憲康*	
取締役	平井 善博*	

<取締役の退任予定> (2023年6月開催予定の定時株主総会にて退任予定)

役 職	氏 名
社外取締役	橘・フクシマ・咲江
取締役	山名 昌衛
取締役	畑野 誠司

※なお、山名昌衛は取締役退任後にシニアアドバイザーに就任予定です。

以 上