

(証券コード 4902)
平成22年6月23日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
コニカミノルタホールディングス株式会社
取締役
代表執行役社長 松崎正年

第106回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成22年6月22日開催の当社第106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106期（平成21年4月1日から平成22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106期（平成21年4月1日から平成22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、取締役に太田義勝、松崎正年、並木忠男、辻亨、出原洋三、伊藤伸彦、城野宜臣、松本泰男、山名昌衛、木谷彰男、安藤吉昭の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

本總會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

取締役取締役会議長	太田義勝
取締役	松崎正年〔代表執行役社長〕
取締役	並木忠男 (並木事務所代表)
取締役	辻亨 (丸紅株式会社相談役、積水化学工業株式会社取締役)
取締役	出原洋三 (日本板硝子株式会社取締役取締役会議長兼会長)
取締役	伊藤伸彦 (株式会社タダノ取締役)
取締役	城野宜臣
取締役	松本泰男
取締役	山名昌衛〔常務執行役〕
取締役	木谷彰男〔常務執行役〕
取締役	安藤吉昭〔常務執行役〕

※取締役 並木忠男、辻亨、出原洋三、伊藤伸彦の4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】並木忠男（委員長）、辻亨、伊藤伸彦、太田義勝、松本泰男

【監査委員会】辻亨（委員長）、出原洋三、伊藤伸彦、城野宜臣、松本泰男

【報酬委員会】出原洋三（委員長）、並木忠男、伊藤伸彦、城野宜臣、松本泰男

3) 執行役

地位	担当、重要な兼職の状況	氏名
代表執行役社長	リスクマネジメント担当	松崎 正年
常務執行役	経営戦略、IR 担当	山名 昌衛
常務執行役	人事、広報・ブランド推進、イメージ戦略担当	染谷 義彦
常務執行役	コニカミノルタオプト(株) 代表取締役社長	松丸 隆
常務執行役	SCM 担当 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 代表取締役社長	木谷 彰男

常務執行役	CSR 担当 兼 関西支社長	谷田 清文
常務執行役	技術戦略担当 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 常務取締役 開発本部長	杉山 高司
常務執行役	経理、財務、IT 担当	安藤 吉昭
常務執行役	法務、総務、コンプライアンス、知的財産、危機管理担当	亀井 勝
常務執行役	コニカミノルタエムジー(株) 代表取締役社長	児玉 篤
執行役	コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 常務取締役 Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長	岡村 秀樹
執行役	コニカミノルタオプト(株) 常務取締役 機能材料事業本部長	秋山 正巳
執行役	生産革新担当 兼 コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 常務取締役 生産本部長	家氏 信康
執行役	コニカミノルタセンシング(株) 代表取締役社長	唐崎 敏彦
執行役	コニカミノルタオプト(株) 常務取締役 光学事業本部長	井上 宏之
執行役	コニカミノルタテクノロジーセンター(株) 代表取締役社長	駒村大和良
執行役	コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株) 常務取締役 事業統括本部長	武居 良明
執行役	経営戦略部長	秦 和義
執行役	コニカミノルタビジネスエキスパート(株) 代表取締役社長	穂垣 博文
執行役	コニカミノルタ IJ(株) 代表取締役社長	大野 彰得
執行役	LA 事業推進室長	白木 善紹

2. 退任

取 締 役 蛇 川 忠 暉
取 締 役 安 富 久 雄

以 上