

(証券コード 4902)

2016年6月20日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番2号  
コニカミノルタ株式会社  
取締役  
代表執行役社長 山名昌衛

### 第112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、2016年6月17日開催の当社第112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112期（2015年4月1日から2016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112期（2015年4月1日から2016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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松崎正年、山名昌衛、榎本隆、釜和明、友野宏、能見公一、安藤吉昭、塩見憲、畑野誠司、腰塚國博の10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・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	松 崎 正 年	取締役会議長
取 締 役	山 名 昌 衛	代表執行役社長
取 締 役	榎 本 隆	(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 I H I 取締役)
取 締 役	友 野 宏	(新日鐵住金株式会社 相談役)
取 締 役	能 見 公 一	(株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 顧問)
取 締 役	安 藤 吉 昭	
取 締 役	塩 見 憲	
取 締 役	畑 野 誠 司	常務執行役
取 締 役	腰 塚 國 博	常務執行役

※取締役 榎本隆、釜和明、友野宏、能見公一の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】友野 宏 (委員長)、釜 和明、能見公一、松崎正年、安藤吉昭

【監査委員会】榎本 隆 (委員長)、友野 宏、能見公一、安藤吉昭、塩見 憲

【報酬委員会】釜 和明 (委員長)、榎本 隆、能見公一、安藤吉昭、塩見 憲

##### 3) 執行役

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表執行役 社 長	山名 昌衛	経営戦略担当
常務執行役	家氏 信康	中国事業担当
常務執行役	原口 淳	コニカミノルタジャパン株式会社 代表取締役社長
常務執行役	若島 司	人事、総務 担当
常務執行役	腰塚 國博	技術担当
常務執行役	大須賀 健	情報機器事業 事業管理、同営業統括 担当
常務執行役	畑野 誠司	経営企画、経営管理全般、リスクマネジメント 担当
常務執行役	浅井 真吾	生産担当
常務執行役	伊藤 豊次	経営品質向上担当
常務執行役	葛原 憲康	機能材料事業本部長 兼 OLED事業担当
執 行 役	秦 和義	アライアンス担当

執行役	鈴木 博幸	経営監査室長
執行役	真田 憲一	知的財産、法務、コンプライアンス、危機管理 担当
執行役	田井 昭	IT担当
執行役	仲川 幾夫	Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 社長
執行役	市村 雄二	事業開発本部長 兼 情報機器事業 事業企画本部副本部長
執行役	大幸 利充	情報機器事業 事業企画 担当
執行役	竹本 充生	調達担当
執行役	内田 雅文	環境経営・品質推進部長 兼 情報機器事業 品質保証 担当
執行役	武井 一	情報機器事業 開発本部長
執行役	リチャード ケント テイラー Richard K.Taylor	Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. CEO
執行役	藤井 清孝	ヘルスケア事業本部長

## 2. 退任

取締役 近藤 詔治

取締役 大須賀 健 (常務執行役を継続)

以上