

(証券コード 4902)
2022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 大幸 利充
代表執行役社長 兼 CEO

第 118 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、2022年6月17日開催の当社第118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118期（2021年4月1日から2022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118期（2021年4月1日から2022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

第1号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大幸利充、程近智、橘・フクシマ・咲江、佐久間総一郎、市川晃、峰岸真澄、鈴木博幸、山名昌衛、畑野誠司の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行いました。なお、定款の変更にともなう経過的な措置を定めるため、附則を設けました。

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	大 幸 利 充	代表執行役社長 兼 CEO
取締役	程 近 智	取締役会議長 (ベイヒルズ株式会社 代表取締役)
取締役	橘・フクシマ・咲江	(G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長)
取締役	佐久間 総一郎	(日本製鉄株式会社 顧問)
取締役	市 川 晃	(住友林業株式会社 代表取締役会長)
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)
取締役	鈴 木 博 幸	
取締役	山 名 昌 衛	執行役会長
取締役	畑 野 誠 司	専務執行役

※取締役 程 近智、橘・フクシマ・咲江、佐久間 総一郎、市川 晃、峰岸 真澄の5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】市川 晃 (委員長)、程 近智、橘・フクシマ・咲江、峰岸 真澄、山名 昌衛

【監査委員会】佐久間 総一郎 (委員長)、市川 晃、峰岸 真澄、鈴木 博幸

【報酬委員会】橘・フクシマ・咲江 (委員長)、佐久間 総一郎、峰岸 真澄、鈴木 博幸

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 兼 CEO	大幸 利充	
執行役会長	山名 昌衛	
専務執行役	藤井 清孝	プレジジョンメディシン事業担当 兼 REALM IDx, Inc.会長
専務執行役	畑野 誠司	社長補佐 (経営全般) 兼 経理、財務、リスクマネジメント 管掌
常務執行役	葛原 憲康	経営企画担当 兼 材料・コンポーネント事業管掌
常務執行役	江口 俊哉	技術担当、画像IoTソリューション事業、映像ソリューション 事業 担当
常務執行役	岡 慎一郎	人事、ダイバーシティ推進 担当

2. 退任

取 締 役	松 崎	正 年
取 締 役	藤 原	健 嗣
取 締 役	伊 藤	豊 次

以 上