

## 社外取締役の異動について

当社取締役の異動につき、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 取締役の異動内容

異動日	異動後	氏名	異動前
2016年6月下旬	(退任)	あさか せいいち 朝香 聖一	社外取締役 取締役会議長
2016年6月下旬	(退任)	こみや ひろし 小宮 弘	社外取締役
2016年6月下旬	社外取締役 (新任候補)	きもと やすゆき 木本 泰行	(新任)
2016年6月下旬	社外取締役 (新任候補)	まつざき まさとし 松崎 正年	(新任)

朝香聖一氏および小宮弘氏は、2010年6月の就任から6年が経過したことにより、当社の内規に基づき、本年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任される予定です。

#### 2. 新任社外取締役候補者の略歴

- 木本 泰行 (きもと やすゆき) 生年月日：1949年2月26日

##### 【略歴】

1971年	株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行
1998年	同行 取締役
1999年	同行 取締役 兼 執行役員
2002年	同行 取締役 兼 常務執行役員
2004年	同行 常務取締役 兼 常務執行役員
2005年	同行 専務取締役 兼 専務執行役員
2005年	株式会社日本総合研究所
2006年	同社 代表取締役社長 兼 最高執行役員
2012年	同社 特別顧問
2012年	オリンパス株式会社 取締役会長
2015年	DMG森精機株式会社 監査役 (現任)

- 松崎 正年（まつざき まさとし） 生年月日：1950年7月21日

【略 歴】

1976年	小西六写真工業株式会社（現コニカミノルタ株式会社） 入社
1999年	コニカ株式会社（現コニカミノルタ株式会社） オフィスドキュメントカンパニー システム開発統括部長
2002年	同社 オフィスドキュメントカンパニー システム開発統括部長 兼 機器販売事業部 商品企画グループリーダー
2003年	コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 取締役
2005年	コニカミノルタホールディングス株式会社 執行役 コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 代表取締役社長
2006年	コニカミノルタホールディングス株式会社 取締役 常務執行役
2009年	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
2013年	コニカミノルタ株式会社 取締役 代表執行役社長
2014年	同社 取締役 取締役会議長（現任） 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 会長（現任）

### 3. 今後の予定

本件異動は、本年 6 月下旬に開催される当社第 150 期定時株主総会の承認決議をもって正式に決定される予定です。本件異動の前後において、社外取締役の数は 4 名であり、変更はありません。

なお、当社は、社外取締役全員を東京証券取引所に独立役員として届け出しています。当社は、東京証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、4 名の現任社外取締役の全て、および新任社外取締役候補者の両氏は、当該独立性基準を満たします。

以 上