



平成 20 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 コニカミノルタホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 太田 義勝
(コード番号 4902 東証・大証第 1 部)
問 合 せ 先 広報・ブランド推進部長 高橋 雅行
TEL (03) 6250-2100

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 9 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 20 年 6 月 19 日開催予定の第 104 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由／目的

株主の皆様の利便性の向上と公告掲載費用の削減を図るため、当社の公告方法を電子公告の方法によることとし、また、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は日本経済新聞に掲載することとするため、必要な修正を行うものであります。

2. 定款変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。

(下線__は変更部分)

現 行 定 款 (公告方法)	変 更 案 (公告方法)
第 4 条 当社の公告は、 <u>東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法により行う。</u>	第 4 条 当社の公告は、 <u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 19 日 (木曜日) (予定)
定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 19 日 (木曜日) (予定)

以 上