

証券コード 6723  
平成24年6月11日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
ルネサスエレクトロニクス株式会社  
代表取締役社長 赤 尾 泰

## 第10期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2頁および3頁のご案内に従って、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成24年6月26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項  
報告事項 第10期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
(本招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第10期報告書」（7頁から46頁まで）に記載のとおりです。)
- 決議事項  
第1号議案 取締役10名選任の件  
第2号議案 監査役2名選任の件

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

##### (1) 書面による議決権の行使について

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年6月25日（月曜日）午後5時15分までに、到着するようご返送ください。

##### (2) 電磁的方法（インターネット）による議決権の行使について

3頁の「インターネットによる議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、平成24年6月25日（月曜日）午後5時15分までに、議案に対する賛否をご登録ください。

#### 5. 議決権の行使に関する事項

- (1) 議決権行使書による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 議決権行使書による議決権行使と電磁的方法（インターネット）による議決権行使が重複してなされた場合は、電磁的方法（インターネット）によるご登録の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- (3) 電磁的方法（インターネット）により複数回議決権を行使された場合、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、本総会で議決権を行使できる当社の他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。代理人ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。
  - ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト (<http://japan.renesas.com/ir/>) に掲載してお知らせいたします。

## 「インターネットによる議決権行使についてのご案内」

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

### 記

- (1) インターネットによる議決権行使は、以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。携帯電話からも議決権行使サイトをご利用いただけます。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

【バーコード読取機能付の携帯電話を利用する場合の「QRコード®」】  
(QRコードは、(株)デンソーウェブの登録商標です。)



なお、議決権行使サイトには、当社ウェブサイト  
(<http://japan.renesas.com/ir/>) からアクセスできます。

- (2) 同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、平成24年6月25日(月曜日)午後5時15分までに、議案に対する賛否をご登録ください。
- (3) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
- (4) パソコンを使用して議決権行使サイトをご利用いただくためには、インターネット閲覧ソフトウェアとしてMicrosoft® Internet Explorer 6.0以上が必要です。
- (5) 携帯電話を使用して議決権行使サイトをご利用いただくためには、セキュリティ保護のため、128bit SSL暗号化通信が可能な機種である必要があります。スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いて議決権行使サイトをご利用いただくことも可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

株主名簿管理人：三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話番号：0120-186-417 (フリーダイヤル)

受付時間：午前9時～午後9時

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	あか お やすし 赤尾 泰 (昭和29年8月7日生)	昭和54年4月 (株)日立製作所入社 平成15年4月 (株)ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス(株))第一事業本部SOC事業部副事業部長 平成16年4月 同社業務執行役員 事業戦略統括部長 同 年12月 同社業務執行役員 システムソリューション統括本部副本部長 平成19年4月 同社取締役 マイコン統括本部副本部長 平成20年4月 同社取締役 マイコン統括本部長 平成21年4月 同社代表取締役 取締役社長 平成22年4月 当社代表取締役社長、現在に至る。	6,900株
2	か とう まさ き 加藤 正記 (昭和26年3月3日生)	昭和49年4月 日本電気(株)入社 平成14年11月 NECエレクトロニクス(株)(現ルネサスエレクトロニクス(株))営業事業本部営業企画部長 平成15年4月 NECプラズマディスプレイ(株)(現パイオニアプラズマディスプレイ(株))執行役員 平成16年10月 パイオニア(株)プラズマディスプレイビジネスカンパニー経営統括室長 平成18年9月 同社退社 同 年10月 NECエレクトロニクス(株)執行役員 平成21年6月 同社取締役執行役員常務 平成22年4月 当社取締役執行役員常務 平成23年6月 当社代表取締役執行役員専務、現在に至る。	12,200株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	ふる かわ すすむ 古 川 享 (昭和29年7月12日生)	昭和54年2月 (株)アスキー入社 昭和61年5月 同社退社 同 年同月 マイクロソフト(株) (現日本マイクロソフト(株)) 代表取締役社長 平成3年11月 同社代表取締役会長兼Microsoft Corporation極東開発本部長 平成12年5月 Microsoft Corporationコンシューマ戦略担当バイスプレジデント 平成14年1月 同社アドバンスト・ストラテジー&ポリシー担当バイスプレジデント 平成16年2月 同社アドバンスト・ストラテジー&ポリシー担当バイスプレジデント、マイクロソフト(株) (現日本マイクロソフト(株)) 執行役兼最高技術責任者 平成17年6月 Microsoft Corporationおよびマイクロソフト(株) (現日本マイクロソフト(株)) 退社 平成18年4月 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授 平成20年4月 同大学大学院メディアデザイン研究科教授、現在に至る。 平成22年4月 当社取締役、現在に至る。 (重要な兼職の状況) 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授	0株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	やま むら まさ ひろ 山 村 雅 宏 (昭和26年7月24日生)	昭和49年4月 (株)日立製作所入社 平成15年4月 (株)ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス(株))業務執行役員 第三事業本部長 平成16年4月 同社業務執行役員 メモリ統括本部長 平成18年7月 同社業務執行役員 同 年同月 ルネサステクノロジ上海(現ルネサスエレクトロニクス上海) 董事長 平成20年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc. シニアバイスプレジデント 平成21年1月 (株)日立グローバルストレージテクノロジーズ取締役社長 平成22年4月 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V.(現 Viviti Technologies Ltd.) 取締役会長 同 年同月 (株)日立グローバルストレージテクノロジーズ取締役 平成23年3月 (株)日立製作所半導体業務本部長 同 年6月 当社取締役、現在に至る。 平成24年4月 (株)日立製作所半導体業務本部長兼電力システム社COO、現在に至る。 (重要な兼職の状況) (株)日立製作所半導体業務本部長兼電力システム社COO	0株
5	や の よう いち 矢 野 陽 一 (昭和29年11月20日生)	昭和55年4月 日本電気(株)入社 平成14年11月 NECエレクトロニクス(株)(現ルネサスエレクトロニクス(株))第二開発事業本部第四システムLSI事業部長 平成16年11月 同社第四システム事業本部長 平成18年9月 同社執行役員兼第四システム事業本部長 平成19年5月 同社執行役員常務兼マイクロコンピュータ事業本部長 同 年6月 同社取締役執行役員常務兼マイクロコンピュータ事業本部長 平成20年4月 同社マイクロコンピュータ事業本部長兼務解任 平成22年4月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。	6,800株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
6	いわ くま しょう ぞう 岩 熊 省 三 (昭和30年8月19日生)	昭和55年4月 (株)日立製作所入社 平成15年4月 (株)ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス (株) 人事・総務統括部人事部長 平成17年4月 同社人事・総務統括部長 平成19年4月 同社業務執行役員 人事・総務統括部長 平成21年4月 同社取締役 人事・総務統括部長 平成22年4月 当社取締役執行役員、現在に至る。	3,700株
7	みず がき しげ お 水 垣 重 生 (昭和29年8月13日生)	昭和55年4月 三菱電機(株)入社 平成15年4月 (株)ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス (株) 第一事業本部SOC事業部SOC第三部長 同 年7月 同社第一事業本部マイコン事業部マイコン第一部長 平成19年4月 同社マイコン統括本部マイコン第一事業部長 平成20年4月 同社業務執行役員 マイコン統括本部副本部長兼マイコ ン第一事業部長 平成21年4月 同社取締役 マイコン統括本部長 平成22年4月 当社執行役員 MCU事業本部長 平成23年4月 当社執行役員 同 年6月 当社取締役執行役員、現在に至る。	2,200株
※ 8	いち げ まさ ゆき 市 毛 正 行 (昭和28年2月22日生)	昭和50年4月 三菱電機(株)入社 平成15年4月 同社戦略事業開発室長 平成17年4月 同社電力・産業システム業務部長 平成20年4月 同社関西支社長 平成24年4月 同社常務執行役、現在に至る。 (重要な兼職の状況) 三菱電機(株)常務執行役	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
※9	やまもととくお 山本徳男 (昭和33年2月24日生)	昭和56年4月 日本電気㈱入社 平成17年4月 同社関連企業部統括マネージャー 平成19年6月 同社関連企業部長 平成24年4月 同社経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長、 現在に至る。 (重要な兼職の状況) 日本電気㈱経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長	0株
※10	つるまるてつや 鶴丸哲哉 (昭和29年8月29日生)	昭和54年4月 ㈱日立製作所入社 平成15年4月 ㈱ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス ㈱)第一事業本部那珂工場長 平成18年4月 同社生産本部生産計画統括部長 平成20年4月 同社業務執行役員 生産本部長 平成22年4月 当社執行役員 生産副本部長 平成23年4月 当社執行役員 生産本部長、現在に至る。	1,600株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3. 市毛正行氏は、現在および過去5年間において、三菱電機㈱の業務執行者であります。また、同氏は、過去2年間において同社の使用人としての給与等を受けております。なお、三菱電機㈱は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
4. 山本徳男氏は、現在および過去5年間において、日本電気㈱の業務執行者であります。また、同氏は、過去2年間において同社の使用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。なお、日本電気㈱は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
5. 古川 享、市毛正行および山本徳男の3氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、古川 享氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- ① 古川 享氏につきましては、Microsoft Corporationおよびその子会社であるマイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)等における幅広い業務経験や慶應義塾大学大学院等の教授として培われた豊富な知識、経験や高い見識等を活かして、グローバルな視点から、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者となりました。また、同氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年3ヶ月となります。
- ② 市毛正行氏につきましては、三菱電機㈱の常務執行役を、山本徳男氏につきましては、日本電気㈱の経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長を、それぞれ務められており、長年にわたる役員または幹部社員としての経歴を通じて培われた豊富な知識、経験や高い見識等を活かして、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者となりました。
6. 市毛正行氏および山本徳男氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、1,000万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。また、当社は、古川 享氏との間で、同様の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同氏との当該契約を継続する予定であります。
7. 各候補者が現に取締役である場合におけるその担当につきましては、上記に記載のもののほか、別添の「第10期報告書」に掲載の事業報告(19頁および20頁)に記載のとおりであります。



## 第2号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役川村廣樹氏が任期満了となり、監査役中村豊明氏が辞任いたしますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	ふく だ かず き 福田 和 樹 (昭和25年11月15日生)	昭和49年4月 日本電気㈱入社 平成12年4月 同社経理部管理室長 同 年12月 日電(中国)有限公司副総経理 平成17年7月 NECソフト㈱執行役員 平成22年6月 同社執行役員退任 同 年同月 NECモバイルリング㈱監査役、現在に至る。	0株
2	きた まつ よし ひと 北 松 義 仁 (昭和31年10月8日生)	昭和55年4月 ㈱日立製作所入社 平成17年4月 同社電力グループ日立事業所経理部長 平成21年6月 同社電力グループ財務本部長 同 年10月 同社電力システム社財務本部長 平成23年4月 同社財務統括本部財務一部長、現在に至る。 (重要な兼職の状況) ㈱日立製作所財務統括本部財務一部長	0株

- (注) 1. 福田和樹氏および北松義仁氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
3. 北松義仁氏は、現在および過去5年間に於いて、㈱日立製作所の業務執行者であります。また、同氏は、過去2年間に於いて同社の使用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。なお、㈱日立製作所は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
4. 福田和樹氏および北松義仁氏は、社外監査役候補者であります。
- ① 福田和樹氏につきましては、日本電気㈱において長年にわたる経理業務経験を有するとともに、その子会社であるNECソフト㈱の執行役員として事業運営に携わっており、それらの経歴を通じて培われた豊富な知識、経験や高い見識等を活かして当社の経営全般に対する監査機能を発揮していただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
- ② 北松義仁氏につきましては、㈱日立製作所において、長年にわたる経理業務経験を有しており、その経歴を通じて培われた豊富な知識、経験や高い見識等を活かして、当社の経営全般に対する監査機能を発揮していただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
5. 北松義仁氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、1,000万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
6. 福田和樹氏は、現在NECモバイルリング㈱の監査役であります。平成24年6月19日をもって、同社の監査役を退任する予定であります。

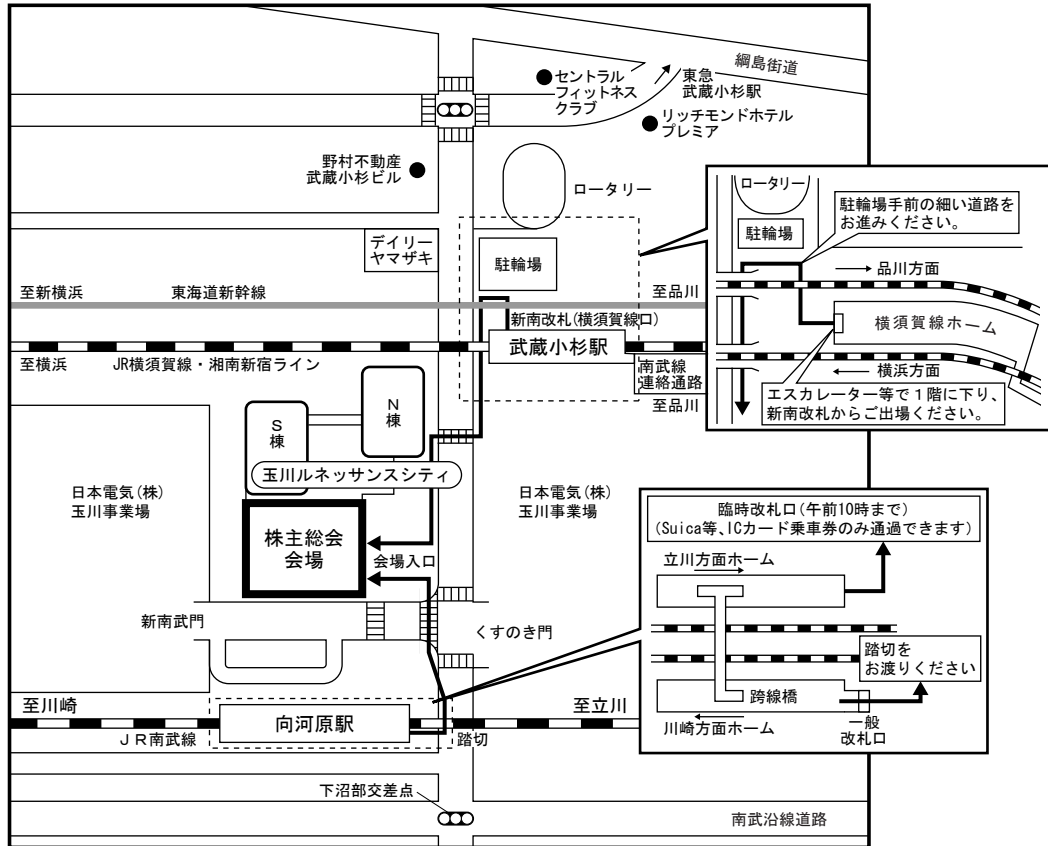
以上





# 株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール



- 会場まで JR南武線 向河原駅から徒歩3分  
JR横須賀線 武蔵小杉駅から徒歩7分

※JR南武線武蔵小杉駅および東急武蔵小杉駅からのご来場の場合は  
徒歩20分程度必要となりますので、ご注意申し上げます。

- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。