

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**  
代表取締役会長兼CEO 作 田 久 男

## 臨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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 決 議 事 項

#### 議 案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに取締役に豊田 哲朗氏が選任され、就任いたしました。豊田 哲朗氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

なお、取締役 水垣 重生氏は、本臨時株主総会終結の時をもって、辞任いたしました。この結果、当社の役員は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼CEO	作 田 久 男	常 勤 監 査 役	福 田 和 樹
代表取締役社長兼COO	鶴 丸 哲 哉	監 査 役	山 川 洋 一 郎
取締役執行役員常務兼CFO	柴 田 英 利	監 査 役	清 水 芳 信
取 締 役	朝 倉 陽 保	監 査 役	関 根 武
取 締 役	豊 田 哲 朗		

以 上