

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

## 第11期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11期定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

**報告事項** 第11期（平成24年4月1日から平成25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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鶴丸 哲哉、水垣 重生の両氏が再選され、新たに作田 久男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案 募集株式の発行に伴う取締役2名選任の件

本件は、原案どおり取締役に新たに朝倉 陽保、柴田 英利の両氏が選任されました。なお、両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

また、本議案に係る選任効力の発生は、平成25年2月22日開催の当社臨時株主総会において承認可決された第2号議案「第三者割当による募集株式発行の件」に基づく募集株式の発行により、同議案に基づく募集株式の払込金額の総額の払込み（以下「本払込み」といいます。）がなされることを条件として、当該条件が成就した日の翌日に発生することといたしました。

### 第3号議案 募集株式の発行に伴う監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに関根 武氏が選任されました。なお、同氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

また、本議案に係る選任効力の発生は、本払込みがなされることを条件として、当該条件が成就した日の翌日に発生することといたしました。

### 第4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ました。社外取締役および社外監査役として広く有用な人材を確保するため、当社定款第26条第2項および第33条第2項に定める社外取締役および社外監査役の責任賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額に変更いたしました。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長兼CEOに作田 久男氏が、代表取締役社長兼COOに鶴丸 哲哉氏が選定され、それぞれ就任いたしました。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  
代表取締役社長兼COO 鶴 丸 哲 哉  
取締役執行役員 水 垣 重 生

常 勤 監 査 役 福 田 和 樹  
監 査 役 山 川 洋 一 郎  
監 査 役 清 水 芳 信

以 上