

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年4月7日

【会社名】 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【英訳名】 Renesas Electronics Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 柴田 英利

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番24号

【電話番号】 03(6773)3000(代表)

【事務連絡者氏名】 企業法務部長 橋口 幸武

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番24号

【電話番号】 03(6773)3000(代表)

【事務連絡者氏名】 企業法務部長 橋口 幸武

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

鶴丸哲哉、柴田英利、豊田哲朗、岩崎二郎、Selena Loh LacroixおよびArunjai Mittalを取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役1名選任の件

福田和樹を監査役に選任するものです。

第3号議案 当社社外取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

社外取締役に対し、従来の報酬限度額である年額400百万円以内で、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に付与する新株予約権の数として2,000個を上限として新株予約権を付与するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件 鶴丸 哲哉 柴田 英利 豊田 哲朗 岩崎 二郎 Selena Loh Lacroix Arunjai Mittal	15,597,903 15,632,231 14,017,119 15,741,921 15,745,364 15,745,356	191,539 157,211 1,772,322 47,522 44,079 44,087	0 0 0 0 0 0	(注) 1	可決 98.79% 99.00% 88.78% 99.70% 99.72% 99.72%
第2号議案 監査役1名選任の件 福田 和樹	15,247,645	541,921	0		可決 96.57%
第3号議案 当社社外取締役に対する ストックオプションとし ての新株予約権に関する 報酬等の額および具体 的な内容決定の件	12,655,355	3,134,200	0	(注) 2	可決 80.15%

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。