

第22期定時株主総会

ご出席用マニュアル

2024年3月7日
ルネサス エレクトロニクス株式会社

※本資料は株主総会当日までの間に、必要に応じて更新されることがあります。

目次

1. バーチャルオンリー株主総会

- ① バーチャルオンリー株主総会とは [04](#)
- ② なぜバーチャルオンリーなのか [05](#)
- ③ ご参加方法 [06](#)

2. 事前にできること

- ① 資料を確認する [10](#)
- ② 議決権を行使する [11](#)
- ③ 事前質問を行う [13](#)
- ④ 委任状を提出する [14](#)

3. 当日できること

- ① 株主総会に出席する [16](#)
- ② 議決権を行使する [17](#)
- ③ 質問を行う [18](#)
- ④ 動議を提案する [20](#)

4. その他の注意事項

- ① 通信障害等 [23](#)
- ② 議決権のお取扱い [24](#)

A photograph of three people in business attire gathered around a table. They are looking at several sheets of paper that feature various blue charts and graphs, including bar charts and pie charts. One person on the left is holding a pen, ready to write. A laptop is partially visible on the right side of the table. The background is a bright, modern office space with large windows.

バーチャルオンリー型株主総会

① バーチャルオンリー株主総会とは

- 2021年から始まった新しい株主総会のかたちです。
 - ✓ 株主総会の活性化・効率化・円滑化を目指します。
 - ✓ ルネサスでは2022年に定款を変更し、2023年(=前回の定時株主総会)から採用しています。
- インターネット上のみでの開催です。
 - ✓ 実際にお越しいただく会場はございません。
 - ✓ 法律上も、株主総会へ「出席」したことになります。
 - ✓ ライブ配信をご視聴いただきながら、ご質問や議決権行使などが可能です。



② なぜバーチャルオンリーなのか

株主の皆様のお出席の機会を拡大させ、皆様との対話を促進することを目的としています。

- ✓ これにより、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図ります。
- ✓ このことは、株主の皆様の利益・便宜に資するものです。

① 参加機会の提供

- ・ 遠隔地にお住まいの方やお忙しい方もご参加しやすくなります。



② 物理的な制約の回避

- ・ 会場キャパシティによる制約がありません。



③ 株主様の負担の軽減

- ・ 交通費や移動時間を節約できます。



④ 出席者間の平等性

- ・ 物理的な会場を併用する「ハイブリッド型」に比べ、株主全員の平等性を高めることができます。



⑤ 株主の皆様のご賛同

- ・ 株主総会後の株主様向けアンケートで頂いたご意見のほとんどが好意的なものでした。
- ・ 導入時の定款変更にも約88%の賛同をいただきました。



⑥ 特殊な事情の有無

- ・ 株主提案等対面で議論すべき事項がありません。

第22期定時株主総会のポイント！

対話の機会・質を向上させるため、従来の「テキスト」による質問に加え、「音声」での質問が可能になります。

③ご参加方法 - アクセス

所定のURLからバーチャル株主総会システムにアクセスすることでご参加いただけます。

- ✓ 事前申込みは不要です。
- ✓ 特定のアプリをPCやスマートフォンにインストールする必要はありません。
- ✓ お越しいただく会場(視聴室を含む)はありません。



■システムへのアクセス (PC/スマホ等共通)

以下のいずれかの方法でバーチャル株主総会システム(Sharely)にアクセスできます。

ウェブブラウザに以下のURLを入力するか、
下記URLをクリック/タップする。

<https://web.sharely.app/login/renesas22>

カメラ付きのスマホや
タブレットからQRコードを読み取る



③ご参加方法 - ログイン方法

1.「議決権行使書」に記載された以下の3つの情報を株主総会システムに入力します。

- ・ 株主番号: 議決権行使書に記載された9桁の番号を入力する。
- ・ 郵便番号: 招集ご通知が届いたご住所の郵便番号7桁を、ハイフン(-)なしで入力する。
- ・ 議決権数: 議決権行使書に記載された個数を入力する。

2.「ログイン」ボタンをクリック/タップします。

The diagram illustrates the process of logging in to the virtual shareholder meeting system. It shows a physical proxy statement on the left and a virtual login screen on the right. Red lines indicate the mapping of information from the proxy statement to the login form:

- The 9-digit shareholder number (株主番号) from the proxy statement is mapped to the '株主番号' field on the login screen.
- The meeting ID (議決権行使個数) from the proxy statement is mapped to the '保有議決権数' field on the login screen.
- The 7-digit postal code (郵便番号) from the proxy statement is mapped to the '郵便番号' field on the login screen.

On the login screen, the 'ログイン' button is highlighted with a blue arrow, indicating the next step: clicking or tapping the button after entering the information.

ルネサスエレクトロニクス株式会社 第22期定時株主総会

株主番号: 012345678
郵便番号: 150-0044
保有議決権数: 1000
ログイン

このウェブサイトは?
株主番号等はどここで確認できますか?
Are you an overseas resident?
日本語/Japanese

1.の3つの情報を入力

入力後に「ログイン」ボタンをクリック/タップ

③ご参加方法 - お問い合わせ

■操作方法がわからない

自分で調べる 

<https://sharely.zendesk.com/hc/ja>



コールセンターに問合せる 

電話番号:03-6416-5286

受付時間:

前日(3月25日)まで 平日の10:00-17:00

当日(3月26日) 8:00から株主懇談会終了まで

* 通話料は株主様のご負担となります。

■ログイン情報を紛失した

株主総会事務局に電子メールでお問い合わせください。

✉ agm@lm.renesas.com または



件名: ルネサスエレクトロニクス株主総会のログイン情報

ご本人確認後、ご案内いたします。

ご本人確認のため、株主様のお名前とご住所を含めてお問い合わせください。

※ 株主番号などの個人情報を含むため、株主名簿管理人、証券会社、コールセンターではログイン情報をお伝えできません。

事前にできること



①資料を確認する

以下の資料・情報をご覧ください。

- ・ 招集通知のフルセット版
(書面交付請求を行った株主様向けの招集通知で除いた事項を含む。全96ページ)
- ・ 招集通知の訂正版 (訂正があった場合)
- ・ 議案の補足説明資料 (追加の説明が必要と判断した場合)
- ・ 株主総会の延期等に関する情報(通信障害時等)

■当社ウェブサイトから確認する

<https://www.renesas.com/jp/ja/about/investor-relations/event/meeting>



■株主総会システムから確認する

<https://web.sharely.app/login/renesas22>



バーチャル株主総会システム(Sharely)にログイン後、画面下のメニューにある「**資料一覧**」からご覧いただけます。
* 委任状の様式は株主総会システムからご確認ください。



ポイント! 懇談会のご案内、委任状の様式等株主様のみが発信すべき資料は、株主総会システムのみに掲載します。

② 議決権を行使する - インターネット

- インターネットと書面の2つの方法で事前に議決権を行使できます。
- インターネットでは、「スマート行使」と「議決権行使コード・パスワード(PW)に入力による行使」の2つの方法をご利用いただけます。



バーチャルオンリー株主総会では、株主様のインターネット環境等により、当日、議決権を行使できない可能性があります。当日ご出席をお考えの株主様も事前の議決権行使をお願いします。

■スマート行使

- 1 議決権行使書右に記載のQRコードを読み取る。

議決権行使コード・パスワードの入力なしで簡単に議決権行使ができます。

- 2 以降、画面の案内に従って賛否を入力する。

! 一度議決権を行使後、行使内容を変更する場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」の入力が必要です。



■コード・PWの入力による行使

- 1 ウェブサイトへアクセス

<https://www.web54.net/>
「次へ進む」をクリック/タップ



- 2 ログイン

同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック/タップ



- 3 パスワードの入力

同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック/タップ。以降はスマート行使と同じ



ポイント! 株主総会システム(Sharely)では、事前の議決権の行使はできません。

② 議決権を行使する - 書面

- インターネットと書面の2つの方法で事前に議決権を行使できます。
- 書面による行使の場合、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、右上の行使期限までに到着するようご返信ください。



バーチャルオンリー株主総会では、株主様のインターネット環境等により、当日、議決権を行使できない可能性があります。当日ご出席をお考えの株主様も事前の議決権行使をお願いします。

議決権行使書 株主番号 [] 議決権行使個数 []

ルネサスエレクトロニクス株式会社 御中

私は、2024年3月26日開催の貴社第22期定時株主総会（継続会または延会を含む）における各議案につき、右記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使します。

1 2024年3月 日

議案	第1号議案	第2号議案	第3号議案	第4号議案 (付随議案)
賛否表示欄	○	○	○	○

2

3 (切) お願い

1. 株主総会にご出席されない場合は、この議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年3月25日午後5時30分までに到着するようご返送ください。

2. 第4号議案の賛否をご表示の際、一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、「株主総会参考書類」に記載の当該候補者の番号をご記入ください。

3. 賛否のご表示は、黒色のボールペンにより、はっきりと○印をご記入ください。

4. 議決権をインターネットで行使される場合、下のQRコードをスマートフォンで読み取るか、裏面記載のウェブサイトアクセス2024年3月25日午後5時30分までご行使ください。この場合、議決権行使書が返送されません。

4 (切) スマートフォンで読み取るためのQRコード

ルネサスエレクトロニクス株式会社

インターネットと書面両方で議決権行使された場合は、インターネットを有効とします。

- 1 行使日をご記入ください。
- 2 各議案について、「賛」「否」に○をつけてください。
✓黒のボールペンを使ってください。
✓判別できない場合は、無効票となります。
- 3 切り取り線から右を切り取って下さい。
- 4 目隠しシールを貼ってください。
- 5 右上の期限に間に合うよう、投函してください。

! 賛否の意思表示がない場合、賛成の意思表示として取り扱います。

ポイント! 株主総会システム書面では、事前の議決権の行使はできません。事前行使は、前ページのいずれかをお願いします。

③ 事前質問を行う

- バーチャル株主総会システム(Sharely)から事前質問が可能です。
- 多くの株主様の共通の関心事項については、当日、一括回答を行います。

1 事前質問用サイトまたは以下のURLにアクセス
https://web.sharely.app/e/renesas22/pre_question



2 「事前質問を受付中」のポップアップから「事前質問をする」
ボタンをクリック/タップ
*上記のURLからアクセスすると直接質問画面に移行します。

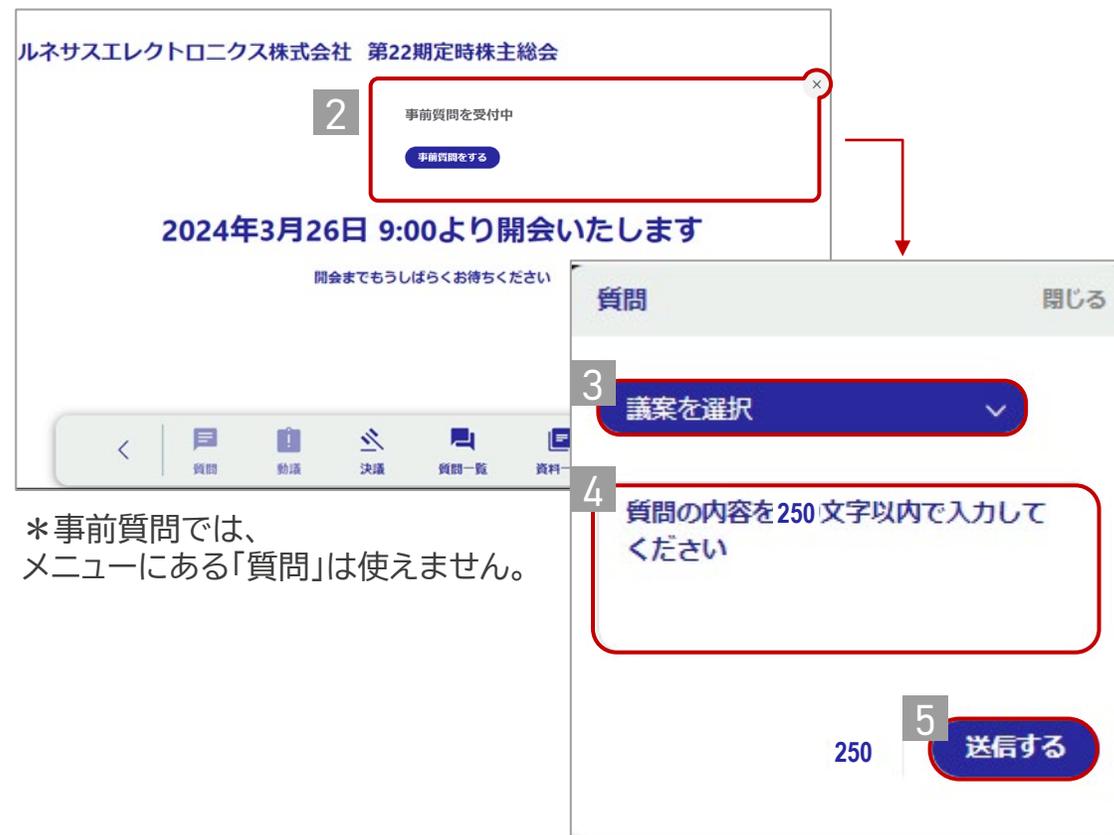
3 質問の分類を選択

4 質問内容を入力

- ✓ お一人様3問まで
- ✓ 1問当たり最大250文字まで
- ✓ 日本語または英語のみ

5 「送信する」をクリック/タップ

 一度送信したご質問は取り下げができません。



ルネサスエレクトロニクス株式会社 第22期定時株主総会

2 事前質問を受付中
事前質問をする

2024年3月26日 9:00より開会いたします
開会までもうしばらくお待ちください

3 議案を選択

4 質問の内容を250文字以内で入力してください

5 送信する

250

*事前質問では、メニューにある「質問」は使えません。

④ 委任状を提出する

- 議決権を有する他の株主様1名を代理人として、議決権を行使できます。
- ご希望の株主様は、本総会に先立ち、当社に「代理の意思表示 を記載した書面」(委任状)のご提出が必要になります。

【必要書類】

① 委任状

- ※ 委任される株主様の自署または押印(認印)をお願いします。
- ※ 様式は、バーチャル株主総会システムの「書類一覧」に掲載しています。

② 委任する株主様の議決権行使書のコピー

③ 委任された株主様(受任者)の議決権行使書のコピー

【提出先】

✉ 電子メール: agm@lm.renesas.com



📧 郵送: 〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番24号
ルネサスエレクトロニクス(株) 株主総会運営事務局宛

*郵送料は株主様の負担となります。

【提出期限】

2024年3月19日(火)午後5時必着

- ※ 提出期限までに必要書類が到達しなかった場合は、代理人による出席は認められません。
- ※ 必要書類に不備があった場合は、代理人による出席が認められないことがあります。



※ 状況により表示されている書類が上記と異なる場合があります。

当日できること



① 株主総会に出席する

1 バーチャル株主総会システム(Sharely)にログイン

<https://web.sharely.app/login/renesas22>



※ ログイン方法はP6へ

2 「視聴を開始する」ボタンをクリック/タップ

*このボタンが表示されていない場合は、今しばらくお待ちください。

3 ヘッドフォンマーク  を押して、音声を聞くことができるようにしてください。

4 株主総会の開始(午前9時00分の予定)までお待ちください。

* 視聴画面が小さい場合、右下の  マークをドラッグして、お好みの大きさに拡大させることができます。

ポイント!

口頭でのご質問をご希望の株主様は、お待ちの間に、

- ・ マイクが正しく接続されているか?
- ・ 周囲が静かな環境か?

をお確かめください。

ログイン
開始

2024年3月26日(火)
午前8時30分



② 議決権を行使する

- 本総会の開始時点から議決権の行使は可能です。
- 一度行使した後でも、受付時間内であれば、行使内容を変更可能です。

■ ご自身のタイミングで議決権を行使する場合

1 画面下のメニューにある「**決議**」ボタンをクリック/タップしてください。



2 各議案について、「賛成」または「反対」を選択してください。

3 「送信する」ボタンをクリック/タップしてください。

■ 議長の指示に従って議決権を行使する場合

1 議決権の行使を求める画面がポップアップされます。

2 各議案について、「賛成」または「反対」を選択してください。

3 「送信する」ボタンをクリック/タップしてください。

ポイント! 「送信する」をクリック/タップしないと議決権は行使されません。

受付
時間

株主総会開始
～ 採決終了



The image shows a mobile app interface for voting on resolutions. It lists four resolutions with '賛成' (Agree) and '反対' (Disagree) buttons. A '全て賛成' (All Agree) button is next to the 4th resolution. Below the resolutions are the names of the chair and a shareholder, and a '送信する' (Send) button. Red boxes and numbers 1, 2, and 3 highlight the '決議' button in the menu, the voting buttons for the first three resolutions, and the '送信する' button respectively.

決議

第1号議案 剰余金の処分の件

賛成 反対

第2号議案 定款一部変更の件（その1：剰余金の配当等
関連）

賛成 反対

第3号議案 定款一部変更の件（その2：指名委員会等設
置会社への移行）

賛成 反対

第4号議案 取締役6名選任の件 **全て賛成**

柴田 英利

水野 朝子

賛成 反対

送信する

③ 質問を行う - テキスト

- ・ ご質問は、**テキスト** または **音声** でお受けします。
- ・ テキスト(文字)によるご質問は、株主総会開始時点から随時受け付けます。
- ・ ライブ配信をご覧いただきながら、ごゆっくりご検討ください。

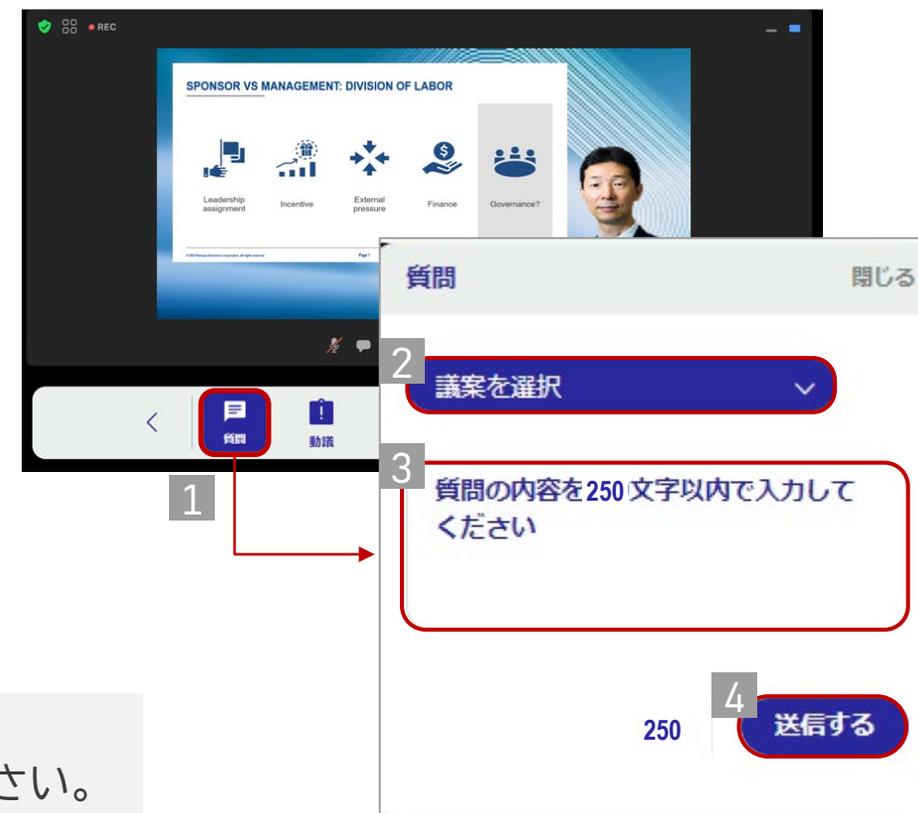
1 画面下のメニューにある「**質問**」のボタンをクリック/タップしてください。

2 質問の分類を選択してください。

3 質問内容を入力してください。

- ✓ お一人様3問まで
- ✓ 1問当たり最大250文字まで
- ✓ 日本語または英語のみ

4 内容を確認のうえ「送信する」をクリック/タップしてください。



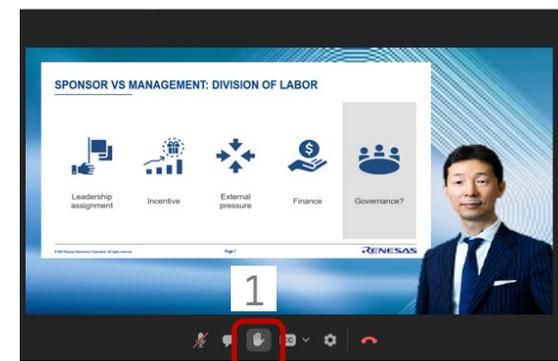
ポイント! 一度送信したご質問は取り下げができません。
質問回数は3回までですので、送信前に内容をよくお確かめください。

③ 質問を行う - 音声

- ご質問は、**テキスト** または **音声** でお受けします。
- 音声によるご質問の場合はマイクが必要です。なるべく静かな場所からご参加ください。
- 適時にご発言頂けない場合やノイズが酷い場合は発言許可を取り消すことがあります。

- 1 画面中央部にある「挙手」ボタンをクリック/タップしてください。
- 2 順番が回ってくると、右図のポップアップが表示されますので、事務局の案内に従い、「ミュート解除」をクリック/タップしてください。
- 3 マイクを使用することを「許可する」をクリック/タップしてください。
- 4 ご質問をご発言ください。
 - ✓ お一人様3問まで（1回あたり1問まで）。
 - ✓ 簡潔にご発言ください。
 - ✓ 日本語または英語のみ。
- 5 ご質問への回答が終わりましたら、事務局が発言許可を取り消します。

 オンデマンド配信(事後配信)を予定していますので、お名前等の個人情報を発言しないでください。株主様のお声は配信されますが、お顔(カメラ映像)は配信されません。



④ 動議を提案する - テキスト

- 動議は、**テキスト** または **音声** でお受けします。
- テキスト(文字)による動議の提案は、株主総会開始時点から随時受け付けます。

1 画面の下のメニューにある「**動議**」ボタンをクリック/タップしてください。

2 動議の種類を選択してください。

3 動議の内容を入力してください。

- ✓ 1回当たり250文字までを目安としてください。
- ✓ 日本語または英語のみ

4 内容を確認のうえ「送信する」をクリック/タップしてください。



④ 動議を提案する - 音声

- 動議は、**テキスト** または **音声** でお受けします。
- 音声による動議のご提案はマイクが必要です。なるべく静かな場所からご参加ください。
- 適時にご発言頂けない場合やノイズが酷い場合は発言許可を取り消すことがあります。

1 画面中央部にある「挙手」ボタンをクリック/タップしてください。

3 事務局の案内に従い、右図のポップアップが表示されますので、「ミュート解除」をクリック/タップしてください。

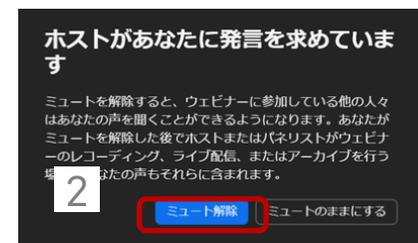
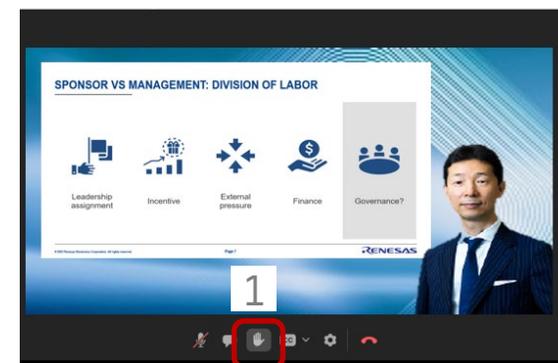
4 マイクを使用することを「許可する」をクリック/タップしてください。

5 動議の内容をご説明ください。

- 最初に動議のご提案である旨をお申し出ください。
- 簡潔にご発言ください。
- 日本語または英語のみ。

6 ご提案のご説明・内容のご確認が終わりましたら、事務局が発言許可を取り消します。

 オンデマンド配信(事後配信)を予定していますので、お名前等の個人情報を発言しないでください。株主様のお声は配信されますが、お顔(カメラ映像)は配信されません。



その他の注意事項

① 通信障害等

- 通信障害等により、本総会の議事に著しい支障が生じた場合に、議長が本総会の延期または継続を決定することができることとするため、本総会の冒頭で、その旨の決議を行います。
- 当該決議に基づき、議長が本総会の延期・続行の決定を行った場合には、すみやかに当社ウェブサイトおよびバーチャル株主総会システム上でお知らせします。

【延会・継続会の予定日】

2024年**3月28日**(木) 午前**9時**

* 翌日ではなく、翌々日の開催となります。

【お知らせの掲載先】

当社ウェブサイト：<https://www.renesas.com/jp/ja/about/investor-relations>



② 議決権のお取扱い

バーチャルオンリー株主総会に出席した株主様の議決権のお取り扱いは以下のとおりとなります。

事前の行使	当日の行使	議決権の取扱い
行使した	行使した	当日の議決権行使が有効
	行使していない	事前の議決権行使が有効
行使していない	行使した	当日の議決権行使が有効
	行使していない	欠席

なお、当日、複数回議決権の行使を行った場合、集計開始時点で最後に行使された内容のものが有効となります。



RENESAS

THANK YOU