

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 遠 藤 隆 雄

## 第13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13期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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13期（平成26年4月1日から平成27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

資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金処分件  
本件は、原案どおり承認可決され、資本金および資本準備金の額をそれぞれ218,255,000,915円、163,788,750,915円減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金へ振り替えることといたしました。  
今後、債権者異議手続きを実施のうえ、平成27年9月30日に効力が発生する予定です。

#### 第2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。当社の本社機能を移転することに伴い、当社定款第3条に定める本店の所在地を神奈川県川崎市から東京都江東区に変更いたしました。なお、この変更は平成27年6月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じる旨を附則で規定するとともに、当該附則は本店移転日の経過をもってこれを削ることといたしました。また、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により責任限定契約を締結できる会社役員範囲が変更されたことに伴い、当社定款第26条第2項および第33条第2項の規定を変更いたしました。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、当該本店移転日を平成27年7月27日とすることを決議しております。

### 第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鶴丸 哲哉、柴田 英利、豊田 哲朗の3氏が再選され、新たに遠藤 隆雄および中野 伸之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。豊田 哲朗および中野 伸之の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

なお、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に遠藤 隆雄氏が、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	遠藤 隆雄	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	清水 芳信
取締役執行役員常務兼CFO	柴田 英利	監査	役	山崎 和義
取締役	豊田 哲朗	監査	役	関根 武
取締役	中野 伸之			

以上