

株 主 各 位

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式会社
代表取締役社長兼CEO 柴田 英利

第20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20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20期（2021年1月1日から2021年12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** 定款一部変更の件（場所の定めのない株主総会の導入）
本件は、原案どおり、承認可決されました。産業競争力強化法等の改正により、上場会社において、定款に定めることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことを受け、選択可能な株主総会の開催方式を拡充するため、場所のない株主総会を開催できるよう、定款の変更を行いました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（株主総会参考書類等の電子提供制度の導入）
本件は、原案どおり、承認可決されました。株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に柴田 英利、岩崎 二郎、Selena Loh Lacroix、Arunjai Mittalおよび山本 昇の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、岩崎 二郎、Selena Loh Lacroix、Arunjai Mittalおよび山本 昇の4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。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に山崎 和義氏が再選され、また、新たに深山 美弥氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山崎 和義および深山 美弥の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長兼CEOに柴田 英利氏が選定され、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。

代表取締役社長兼CEO 柴 田 英 利	常 勤 監 査 役 福 田 和 樹
取 締 役 岩 崎 二 郎	監 査 役 山 崎 和 義
取 締 役 Selena Loh Lacroix	監 査 役 水 野 朝 子
取 締 役 Arunjai Mittal	監 査 役 深 山 美 弥
取 締 役 山 本 昇	

以 上