

証券コード：6723
2023年3月30日

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21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21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21期（2022年1月1日から2022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 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および山本 昇氏の4氏が再選され、また、新たに平野 拓也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩崎二郎、Selena Loh Lacroix、山本 昇および平野 拓也の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2号議案 米国に居住する当社および当社子会社の従業員向け税制適格従業員持株制度導入の件
本件は、原案どおり、当社および当社子会社の米国従業員向けに米国の税制優遇措置を受けられる従業員持株制度を導入することにつき承認可決されました。

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 山 本 昇	監 査 役 深 山 美 弥
取 締 役 平 野 拓 也	

以 上