

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
代表取締役社長 赤尾 泰

臨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あげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件（その1）

本件は、原案どおり、承認可決されました。第2号議案「第三者割当による募集株式発行の件」に基づく募集株式の発行を可能とすることを目的として、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を8億株から16億6,800万株に増加させる定款一部変更を行いました。

なお、本議案に係る定款変更の効力発生は、第2号議案「第三者割当による募集株式発行の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたしました。

第2号議案 第三者割当による募集株式発行の件

本件は、原案どおり、第三者割当の方法により、当社普通株式1,250,000,000株を1株につき120円で発行することにつき承認可決されました。

なお、本議案に係る募集株式の発行は、第1号議案「定款一部変更の件（その1）」に係る定款変更の効力が発生することを、本議案に係る払込みについては、割当予定先の一部において必要とされる各国競争当局の企業結合に関する許認可等がすべて得られること等を、それぞれ条件といたしました。

第3号議案 定款一部変更の件（その2）

本件は、原案どおり、承認可決されました。今後の当社の事業計画の遂行および財務健全性の確保のため、資本増強による資金調達を機動的に行うことができる状態を維持することを目的として、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を、第1号議案「定款一部変更の件（その1）」に係る定款変更後の発行可能株式総数である16億6,800万株から34億株に増加させる定款一部変更を行いました。

なお、本議案に係る定款変更の効力発生は、第2号議案「第三者割当による募集株式発行の件」に基づく募集株式の発行により、当社の発行済株式総数が15億株以上となったことを条件といたしました。

以 上