

証券コード 6723

平成 26 年6月 10 日

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 作田 久男

第 12 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

平成 26 年6月 10 日付にてご送付申しあげました当社第 12 期定時株主総会招集ご通知におきまして、一部訂正すべき事項がございましたので、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正させていただきます。

訂正箇所には、下線を付して表示しています。

記

「第 12 期定時株主総会招集ご通知」 24 頁「②取締役および監査役の報酬等の総額」(注)

(訂正前)

区 分	人員および支給額	
取 締 役	11 名	117 百万円 (うち社外 2名 2百万円)
監 査 役	5名	40 百万円 (うち社外 4名 36 百万円)
合 計	16 名	157 百万円 (うち社外 6名 38 百万円)

(注) 1. 当期末現在の取締役は5名(うち社外取締役2名)、監査役は4名(うち社外監査役4名)ですが、上記人員数には、平成 25 年6月 26 日開催の第 11 期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役8名(うち社外取締役4名)、監査役2名(うち社外監査役1名)および平成 26 年2月 19 日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれています。

2. ～5. (記載省略)

(訂正後)

区 分	人員および支給額	
取 締 役	11 名	117 百万円 (うち社外 2名 2百万円)
監 査 役	5名	40 百万円 (うち社外 4名 36 百万円)
合 計	16 名	157 百万円 (うち社外 6名 38 百万円)

(注) 1. 当期末現在の取締役は5名(うち社外取締役2名)、監査役は4名(うち社外監査役4名)ですが、上記人員数には、平成 25 年6月 26 日開催の第 11 期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役8名(うち社外取締役3名)、監査役2名(うち社外監査役1名)および平成 26 年2月 19 日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれています。

2. ～5. (記載省略)

6. 旧(株)ルネサステクノロジにおける平成 22 年2月 24 日付の臨時株主総会において、当社との合併後に引き続き当社の取締役または監査役に選任される者に対しては、旧(株)ルネサステクノロジにおける役員在任期間に対応する退職慰労金を、その退任時に支給することを決議しています。これに基づき、上記のほかに、当期中に退任した取締役2名に対して退職慰労金 34 百万円を支給しました。

以上