

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
代表取締役会長 鶴丸 哲哉

第16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あげます。

さて、本日開催の当社第16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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項** 第16期（2017年1月1日から2017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、取締役に鶴丸 哲哉、呉 文精、豊田 哲朗および岩崎 二郎の4氏が再選され、新たに柴田 英利氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、豊田 哲朗および岩崎 二郎の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第2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、新たに山本 昇氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山崎 和義および山本 昇の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第3号議案** 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり、取締役の報酬等の額を年額2,000百万円以内（うち、社外取締役分は400百万円以内）に改定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、代表取締役会長に鶴丸 哲哉氏が、代表取締役社長兼CEOに呉 文精氏が選定され、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	鶴丸 哲哉	常勤監査役	福山 関山	樹義武昇
代表取締役社長兼CEO	呉 文精	監査査査	田崎 根本	
取締役執行役員常務兼CFO	柴田 英哲			
取締役	岩 豊 崎			

以 上