

証券コード 6723  
平成22年6月3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 山 口 純 史

## 第8期定時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第8期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきま  
すようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）に  
より議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検  
討いただき、2頁および3頁のご案内に従って、議決権を行使いただきますようお願い申  
しあげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成22年6月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

### 3. 会議の目的事項

- 報 告 事 項
1. 第8期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容  
内容、連結計算書類の内容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
  2. 第8期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容  
報告の件

### 決 議 事 項

- 第1号議案 取締役11名選任の件  
第2号議案 監査役3名選任の件

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

##### (1) 書面による議決権の行使について

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年6月24日（木曜日）午後5時15分までに、到着するようご返送ください。

##### (2) 電磁的方法（インターネット）による議決権の行使について

3頁の「インターネットによる議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、平成22年6月24日（木曜日）午後5時15分までに、議案に対する賛否をご登録ください。

#### 5. 議決権の行使に関する事項

- (1) 議決権行使書による議決権行使において各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 議決権行使書による議決権行使と電磁的方法（インターネット）による議決権行使が重複してなされた場合は、電磁的方法（インターネット）によるご登録の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- (3) 電磁的方法（インターネット）により複数回議決権を行使された場合、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効として取り扱わせていただきます。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、本総会で議決権を行使できる当社の他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。代理人ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。

以 上

- 
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出いただきますようお願い申し上げます。
  - ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト (<http://japan.renesas.com/ir/>) に掲載させていただきます。

## 「インターネットによる議決権行使についてのご案内」

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

### 記

- (1) インターネットによる議決権行使は、以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。携帯電話からも議決権行使サイトをご利用いただけます。

【議決権行使サイトURL】 <http://www.webdk.net>

【バーコード読取機能付の携帯電話を利用する場合の「QRコード」】



なお、議決権行使サイトには、当社ウェブサイト  
(<http://japan.renesas.com/ir/>) からアクセスできます。

- (2) 同封の議決権行使書用紙に表示された議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って、平成22年6月24日（木曜日）午後5時15分までに、議案に対する賛否をご登録ください。
- (3) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金、通信事業者への通信料金等は株主様のご負担となります。
- (4) パソコンを使用して議決権行使サイトをご利用いただくためには、インターネット閲覧ソフトウェアとしてMicrosoft® Internet Explorer 6.0以上が必要です。
- (5) 携帯電話につきましては、セキュリティ保護のため、128bit SSL暗号化通信が可能な機種にのみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用いただけません。

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点がございましたら、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

株主名簿管理人：住友信託銀行株式会社 証券代行部

電話番号：0120-186-417（フリーダイヤル）

受付時間：24時間

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役11名選任の件

取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	山口 純史 (昭和25年11月27日生)	昭和51年12月 日本電気(株)入社 平成14年11月 当社企画本部長 平成15年6月 当社企画本部長兼コーポレートコミュニケーション部長 同 年10月 当社執行役員兼企画本部長 平成16年8月 当社執行役員兼企画本部長兼コーポレートコミュニケーション部長 平成17年6月 当社取締役執行役員常務 平成21年6月 当社代表取締役社長 平成22年4月 当社代表取締役会長、現在に至る。 (担当) 株主総会および取締役会の議長	7,900株
2	赤尾 泰 (昭和29年8月7日生)	昭和54年4月 (株)日立製作所入社 平成15年4月 (株)ルネサステクノロジ(平成22年4月当社と合併) 第一事業本部SOC事業部副事業部長 同 年10月 同社事業戦略統括部副統括部長 平成16年4月 同社業務執行役員 事業戦略統括部長 同 年12月 同社業務執行役員 システムソリューション統括本部副本部長 平成19年4月 同社取締役 マイコン統括本部副本部長 平成20年4月 同社取締役 マイコン統括本部長 平成21年4月 同社代表取締役 取締役社長 平成22年4月 当社代表取締役社長、現在に至る。 (担当) 会社事業全般の業務執行の統括ならびに経営会議、事業執行会議およびその他の重要会議の主宰 (重要な兼職の状況) (財)日本電子部品信頼性センター理事長	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	古川 享 (昭和29年7月12日生)	<p>昭和54年2月 (株)アスキー入社  昭和61年5月 同社退社  同 年同月 マイクロソフト(株)代表取締役社長  平成3年11月 同社代表取締役会長兼Microsoft Corporation極東開発本部長  平成12年5月 Microsoft Corporationコンシューマ戦略担当バイスプレジデント  平成14年1月 同社アドバンスト・ストラテジー&amp;ポリシー担当バイスプレジデント  平成16年2月 同社アドバンスト・ストラテジー&amp;ポリシー担当バイスプレジデント、マイクロソフト(株)執行役兼最高技術責任者  平成17年6月 Microsoft Corporationおよびマイクロソフト(株)退社  平成18年4月 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授  平成20年4月 同大学大学院メディアデザイン研究科教授、現在に至る。  平成22年4月 当社取締役、現在に至る。  (重要な兼職の状況)  慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授</p>	0株
4	中村 豊明 (昭和27年8月3日生)	<p>昭和50年4月 (株)日立製作所入社  平成18年1月 同社財務一部長  平成19年4月 同社代表執行役 執行役専務  同 年6月 同社取締役 代表執行役 執行役専務  同 年同月 (株)ルネサステクノロジ(平成22年4月当社と合併) 監査役  平成20年6月 同社監査役退任  平成21年6月 (株)日立製作所代表執行役 執行役専務、現在に至る。  平成22年4月 当社取締役、現在に至る。  (重要な兼職の状況)  (株)日立製作所代表執行役 執行役専務</p>	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
5	橋本法知 (昭和29年7月30日生)	昭和52年4月 三菱電機(株)入社 平成17年4月 同社液晶事業統括部長 平成18年10月 同社半導体・デバイス業務統括部長 平成20年4月 同社人事部長 平成21年4月 同社常務執行役 人事部長 同 年同月 (株)ルネサステクノロジ(平成22年4月当社と合併)取締役 同 年6月 三菱電機(株)取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、人事部長、現在に至る。 平成22年4月 当社取締役、現在に至る。 (重要な兼職の状況) 三菱電機(株)取締役 常務執行役	0株
6	松倉肇 (昭和36年12月12日生)	昭和60年4月 日本電気(株)入社 平成14年10月 同社経営企画部グループマネージャー 平成17年4月 同社マーケティング企画本部長 平成20年4月 同社経営企画部長、現在に至る。 同 年6月 当社取締役、現在に至る。 (重要な兼職の状況) 日本電気(株)経営企画部長	0株
7	小倉和明 (昭和24年11月28日生)	昭和49年4月 三菱電機(株)入社 平成16年4月 同社社会インフラ業務部長 平成18年10月 同社電力・産業システム事業本部副事業本部長 平成19年4月 同社監査部長 平成21年4月 同社監査委員会スタッフ室役員理事 同 年5月 同社関係会社部役員理事 同 年10月 (株)ルネサステクノロジ(平成22年4月当社と合併)合併準備室長 平成22年4月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。 (担当) 内部監査室関係、経理・財務統括部関係および売上計上審査室関係担当	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
8	加藤正記 (昭和26年3月3日生)	昭和49年4月 日本電気(株)入社 平成14年11月 当社営業事業本部営業企画部長 平成15年4月 NECプラズマディスプレイ(株) (現パイオニアプラズマディスプレイ(株)) 執行役員 平成16年10月 パイオニア(株)プラズマディスプレイビジネスカンパニー経営統括室長 平成18年9月 同社退社 同年10月 当社執行役員 平成21年6月 当社取締役執行役員常務、現在に至る。 (担当) 生産関係および経営企画統括部関係の重要事項の総括、輸出管理室長、資材調達統括部関係および情報システム統括部関係担当	6,600株
9	矢野陽一 (昭和29年11月20日生)	昭和55年4月 日本電気(株)入社 平成14年11月 当社第二開発事業本部第四システムLSI事業部長 平成16年4月 当社第四システム事業本部副事業本部長 同年11月 当社第四システム事業本部長 平成18年9月 当社執行役員兼第四システム事業本部長 平成19年5月 当社執行役員常務兼マイクロコンピュータ事業本部長 同年6月 当社取締役執行役員常務兼マイクロコンピュータ事業本部長 平成20年4月 当社マイクロコンピュータ事業本部長兼務解任、現在に至る。 (担当) 技術開発本部長、知的財産権統括部関係および品質保証統括部関係担当	3,400株
10	岩熊省三 (昭和30年8月19日生)	昭和55年4月 (株)日立製作所入社 平成15年4月 (株)ルネサステクノロジ (平成22年4月当社と合併) 人事・総務統括部人事部長 平成16年6月 同社人事・総務統括部副統括部長 平成17年4月 同社人事・総務統括部長 平成19年4月 同社業務執行役員 人事・総務統括部長 平成21年4月 同社取締役 人事・総務統括部長 平成22年4月 当社取締役執行役員、現在に至る。 (担当) 法務・コンプライアンス統括部関係および人事・総務統括部関係担当	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
11	新野 隆 (昭和29年9月8日生)	昭和52年4月 日本電気(株)入社 平成16年4月 同社第二ソリューション営業事業本部長 平成18年4月 同社金融ソリューション事業本部長 平成20年4月 同社執行役員兼金融ソリューション事業本部長 平成22年4月 同社執行役員常務、現在に至る。 (重要な兼職の状況) 日本電気(株)執行役員常務	0株

- (注) 1. 赤尾 泰氏は、(株)日本電子部品信頼性センターの理事長であり、当社は(株)日本電子部品信頼性センターとの間に静電気管理技術者の資格認証セミナー受講等の取引関係があります。
2. 中村豊明氏は、(株)日立製作所の代表執行役 執行役専務であり、当社は(株)日立製作所との間にシステムLSIの開発業務の受託および当該システムLSIの販売等の取引関係があります。
3. 橋本法知氏は、三菱電機(株)の取締役 常務執行役であり、当社は三菱電機(株)との間に不動産の賃貸借ならびに役務の提供および購入等の取引関係があります。
4. 上記1乃至3を除き、各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
5. 中村豊明氏は、現在および過去5年間において、(株)日立製作所の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号の定義によります。以下同じ。)であり、その地位および担当に関する事項は「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。なお、(株)日立製作所は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
6. 橋本法知氏は、現在および過去5年間において、三菱電機(株)の業務執行者であり、その地位および担当に関する事項は「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。また、同氏は、過去2年間において同社の使用人としての給与等を受けております。なお、三菱電機(株)は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
7. 松倉 肇氏および新野 隆氏は、現在および過去5年間において、日本電気(株)の業務執行者であり、その地位および担当に関する事項は「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。また、両氏は、過去2年間において同社の使用人としての給与等を受けております。なお、日本電気(株)は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
8. 古川 享、中村豊明、橋本法知、松倉 肇および新野 隆の5氏は、社外取締役候補者であります。
- ① 古川 享氏につきましては、Microsoft Corporationおよびその子会社であるマイクロソフト(株)における幅広い業務経験や慶應義塾大学大学院等の教授として培われた豊富な知識・経験や高い見識等を活かして、グローバルな視点から、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3ヶ月となります。
- ② 中村豊明氏につきましては、(株)日立製作所の代表執行役 執行役専務を、橋本法知氏につきましては、三菱電機(株)の取締役 常務執行役を、松倉 肇氏につきましては、日本電気(株)の経営企画部長を、新野 隆氏につきましては、日本電気(株)の執行役員常務を、それぞれ務められており、長年にわたる幹部社員または役員としての経歴を通じて培われた豊富な知識・経験や高い見識等を活かして、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。また、中村豊明、橋本法知および松倉 肇の3氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、中村豊明および橋本法知の両氏につきましては3ヶ月、松倉 肇氏につきましては2年となります。
9. 中村豊明氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者の三親等以内の親族であります。
10. 新野 隆氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、1,000万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。また、当社は、古川 享、中村豊明、橋本法知および松倉 肇の4氏との間で、同様の責任限定契約を締結しており、4氏の再任が承認された場合、4氏との当該契約を継続する予定であります。



## 第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役柴田保幸氏が任期満了となり、監査役鈴木啓士氏が辞任いたします。また、退任監査役の数に加え、監査体制の強化を図るため監査役1名を増員することとし、新たに監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。  
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	中村道治 (昭和17年9月9日生)	昭和42年4月 ㈱日立製作所入社 平成13年6月 同社常務 研究開発本部長 同 年同月 ㈱日立メディコ取締役 平成15年4月 ㈱ルネサステクノロジ（平成22年4月当社と合併）取締役 同 年6月 ㈱日立製作所執行役専務 研究開発本部長 平成16年4月 同社執行役副社長 平成17年6月 日立マクセル㈱取締役、現在に至る。 平成19年4月 ㈱日立製作所フェロー 平成20年6月 同社取締役、現在に至る。 同 年同月 ㈱ルネサステクノロジ取締役退任 平成21年4月 ㈱ルネサステクノロジ監査役 同 年6月 ㈱日立メディコ取締役会長 平成22年3月 ㈱ルネサステクノロジ監査役退任 同 年4月 ㈱日立メディコ取締役、現在に至る。 (重要な兼職の状況) ㈱日立製作所取締役、㈱日立メディコ取締役および日立マクセル㈱取締役	0株
2	山川洋一郎 (昭和16年7月21日生)	昭和41年4月 弁護士登録 昭和54年4月 古賀・吉川・山川・中川法律事務所（現古賀総合法律事務所）パートナー、現在に至る。 平成13年6月 ㈱三井住友銀行取締役 平成14年12月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 平成17年7月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険㈱）取締役 平成18年6月 日新製鋼㈱監査役、現在に至る。 平成20年6月 大王製紙㈱監査役、現在に至る。 平成21年6月 ㈱三井住友銀行取締役退任 同 年同月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役退任 同 年同月 第一生命保険相互会社取締役退任 (重要な兼職の状況) 古賀総合法律事務所パートナー 弁護士、日新製鋼㈱監査役および大王製紙㈱監査役	0株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	清水 芳 信 (昭和19年10月26日生)	昭和48年3月 公認会計士登録 平成13年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 常任理事 平成14年5月 同監査法人副理事長 平成18年2月 同監査法人退所 同 年3月 キヤノン㈱監査役 平成19年6月 三菱UFJ信託銀行㈱監査役、現在に至る。 平成20年3月 キヤノン電子㈱監査役 平成22年3月 キヤノン㈱監査役退任 同 年同月 キヤノン電子㈱監査役退任 (重要な兼職の状況) 三菱UFJ信託銀行㈱監査役	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 山川洋一郎氏は、社外監査役候補者であります。
- ① 同氏は、長年にわたる弁護士としての専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しており、当社の監査体制の強化にそれらを活かしていただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
- なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
- ② 同氏は、平成21年6月まで㈱三井住友銀行の社外取締役に就任しておりましたが、同行は、同行の営業活動の一部が独占禁止法に違反するとして、平成17年12月に公正取引委員会から勧告審決を受けたほか、平成18年4月には金融庁より銀行法に基づく行政処分を受けております。同氏は、恒常的に同行の取締役会において、法令遵守の重要性を述べるとともにその徹底につき注意喚起を行ってまいりましたが、事態判明後においても、徹底的な事実調査および原因の究明に尽力し、同行の取締役会において、再発防止策の策定や更なる法令遵守体制および内部管理体制の強化に努めました。
- ③ 同氏は、日新製鋼㈱の社外監査役に就任しておりますが、同社は、同社の営業活動の一部が独占禁止法に違反するとして、平成21年8月に公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けたほか、同年9月に東京地方裁判所より独占禁止法に基づく有罪判決を受けております。同氏は、恒常的に同社の監査役会や取締役会において、法令遵守の重要性を述べるとともにその徹底につき注意喚起を行ってまいりましたが、事態判明後においても、同社の監査役会や取締役会において、再発防止策の策定や更なる法令遵守体制および内部管理体制の強化につき、意見表明を行いました。
3. 清水芳信氏は、社外監査役候補者であります。
- 同氏は、長年にわたる公認会計士としての専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しており、当社の監査体制の強化にそれらを活かしていただくことを期待し、社外監査役候補者といたしました。
4. 清水芳信氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者の三親等以内の親族であります。
5. 山川洋一郎および清水芳信の両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、1,000万円または法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

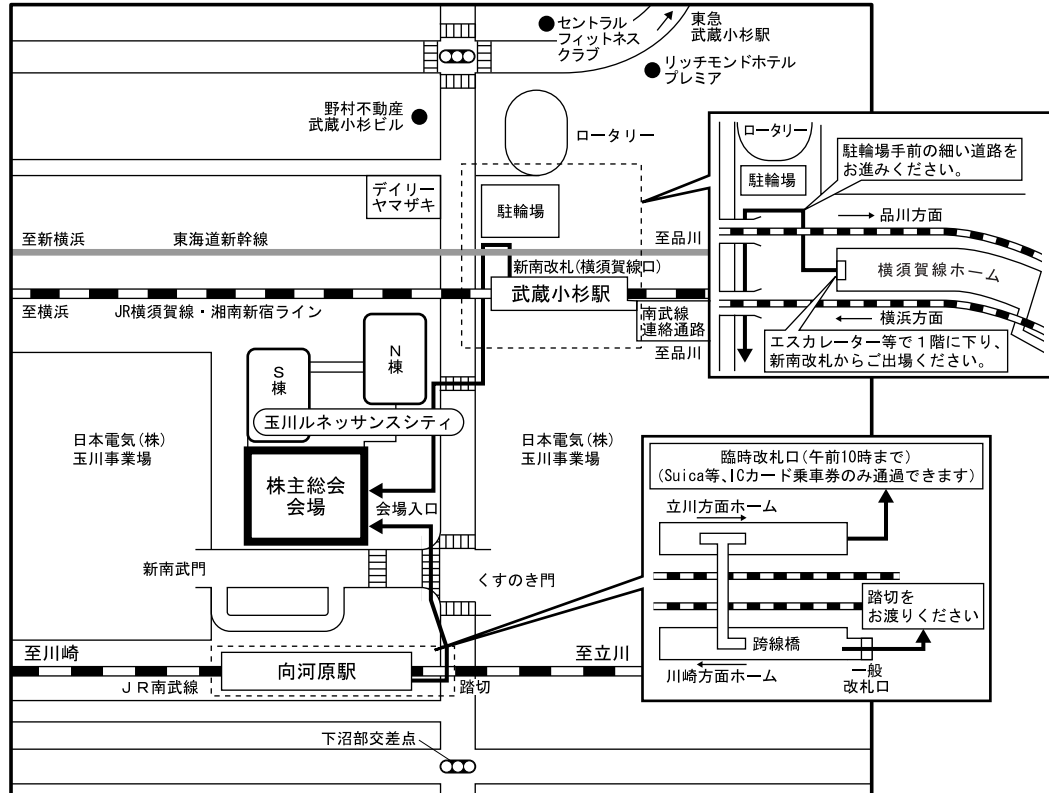
以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
玉川ルネッサンスシティ ホール



- 会場まで JR南武線 向河原駅から徒歩3分  
JR横須賀線 武蔵小杉駅から徒歩7分

※JR南武線武蔵小杉駅および東急武蔵小杉駅からのご来場の場合は  
徒歩20分程度必要となりますので、ご注意申し上げます。

- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くだ  
さいますようお願い申し上げます。