

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12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12期（平成25年4月1日から平成26年3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作田 久男、鶴丸 哲哉、柴田 英利、朝倉陽保および豊田 哲朗の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、朝倉 陽保および豊田 哲朗の両氏は、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清水 芳信氏が再選され、新たに山崎 和義氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、清水 芳信および山崎和義の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長兼CEOに作田 久男氏が、代表取締役社長兼COOに鶴丸 哲哉氏が選定され、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。

代表取締役会長兼CEO	作 田 久 男	常 勤 監 査 役	福 田 和 樹
代表取締役社長兼COO	鶴 丸 哲 哉	監 査 役	清 水 芳 信
取締役執行役員常務兼CFO	柴 田 英 利	監 査 役	山 崎 和 義
取 締 役	朝 倉 陽 保	監 査 役	関 根 武
取 締 役	豊 田 哲 朗		

以 上