

証券コード 6723  
平成23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 山 口 純 史

## 第9期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。

さて、当社第9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上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成23年6月28日（火曜日）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

第9期（平成22年4月1日から平成23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

（本招集ご通知に添付すべき事業報告、連結計算書類、計算書類およびこれらに係る監査報告は、別添の「第9期報告書」（7頁から46頁まで）に記載のとおりです。

#### 決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役10名選任の件  
第3号議案 監査役1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23年6月27日（月曜日）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23年6月27日（月曜日）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®」】  
(QRコードは、(株)デンソーウェブの登録商標です。)



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23年6月27日(月曜日)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、セキュリティ保護のため、128bit SSL暗号化通信が可能な機種である必要があります。スマートフォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用いて議決権行使サイトをご利用いただくことも可能ですが、機種によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。

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：午前9時～午後9時

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

現行定款の一部を次のとおり変更いたしたいと存じます。

### 1. 提案の理由

現行定款では、取締役会において会長および社長の選定が義務付けられており、また、株主総会の招集権者および議長については、事故がない限りは会長がこれを招集し、議長となるものと定めていますが、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、あらかじめ取締役会において定めた代表取締役が招集し、議長となることができるよう、現行定款第15条および第22条について所要の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条～第14条 (省略) (招集権者および議長)</p> <p>第15条 株主総会は、<u>会長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>② <u>会長に事故がある場合は、社長が株主総会を招集し、議長となり、社長に事故がある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</u></p> <p>第16条～第21条 (省略) (代表取締役等)</p> <p>第22条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。</p> <p>② <u>取締役会は、その決議により会長および社長を各1名選定する。</u></p> <p>第23条～第37条 (省略)</p>	<p>第1条～第14条 (現行どおり) (招集権者および議長)</p> <p>第15条 株主総会は、<u>あらかじめ取締役会において定めた代表取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>② <u>前項の代表取締役に事故がある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</u></p> <p>第16条～第21条 (現行どおり) (代表取締役)</p> <p>第22条 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。 <b>【削除】</b></p> <p>第23条～第37条 (現行どおり)</p>

## 第2号議案 取締役10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10名の選任をお願いいたしますと存じます。

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	あか お やすし 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(現ルネサスエレクトロニクス(株))第一事業本部SOC事業部副事業部長 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	2,400株
2	ふる かわ すすむ 古 川 享 (昭和29年7月12日生)	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&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&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	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	はし もと のり とも 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、総務・人事・広報担当 同 年同月 (株)ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス (株))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、総務・人事・広報担当、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
4	にい の たかし 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。 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)執行役員常務	0株
5	お ぐら かず あき 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 同社関係会社役員理事 同 年10月 (株)ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス (株))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	1,400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
6	か とう まさ き 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 NECエレクトロニクス(株) (現ルネサスエレクトロニクス(株)) 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 NECエレクトロニクス(株)執行役員 平成21年6月 同社取締役執行役員常務 平成22年4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統括、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	9,500株
7	や の よう いち 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 NECエレクトロニクス(株) (現ルネサスエレクトロニクス(株)) 第二開発事業本部第四システムLSI事業部長 平成16年11月 同社第四システム事業本部長 平成18年9月 同社執行役員兼第四システム事業本部長 平成19年5月 同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 同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 同社マイクロコンピュータ事業本部長兼務解任 平成22年4月 当社取締役執行役員常務、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	4,800株
8	いわ くま しょう ぞう 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 (現ルネサスエレクトロニクス(株)) 人事・総務統括部人事部長 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	1,300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
※ 9	やまむらまさひろ 山村雅宏 (昭和26年7月24日生)	昭和49年4月 ㈱日立製作所入社 平成15年4月 ㈱ルネサステクノロジ (現ルネサスエレクトロニクス ㈱) 業務執行役員 第三事業本部長 平成16年4月 同社業務執行役員 メモリ統括本部長 平成18年7月 同社業務執行役員 同 年同月 ルネサステクノロジ上海 (現ルネサスエレクトロニクス 上海) 董事長 平成20年10月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc. シニアバイスプレジ レジデント 平成21年1月 ㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ取締役社 長 平成22年4月 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. (現 Viviti Technologies Ltd.) 取締役会長、現在に至る。 同 年同月 ㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ取締役、 現在に至る。 平成23年3月 ㈱日立製作所半導体業務本部長、現在に至る。 (重要な兼職の状況) ㈱日立製作所半導体業務本部長、Viviti Technologies Ltd.取締役会長	0株
※ 10	みずがきしげお 水垣重生 (昭和29年8月13日生)	昭和55年4月 三菱電機㈱入社 平成15年4月 ㈱ルネサステクノロジ (現ルネサスエレクトロニクス ㈱) 第一事業本部SOC事業部SOC第三部長 同 年7月 同社第一事業本部マイコン事業部マイコン第一部長 平成19年4月 同社マイコン統括本部マイコン第一事業部長 平成20年4月 同社業務執行役員 マイコン統括本部副部長兼マイコ ン第一事業部長 平成21年4月 同社取締役 マイコン統括本部長 平成22年4月 当社執行役員 MCU事業本部長 平成23年4月 当社執行役員、現在に至る。 (担当) MCU事業本部関係の重要事項の統括	600株

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
 2. 橋本法知氏は、三菱電機㈱の取締役 常務執行役であり、当社は三菱電機㈱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. 山村雅宏氏は、Viviti Technologies Ltd.の取締役会長であり、当社はViviti Technologies Ltd.傘下の㈱日立グローバルストレージテクノロジーズとの間に半導体製品の販売等の取引関係があります。  
 4. 上記2および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. 橋本法知氏は、現在および過去5年間において、三菱電機㈱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㈱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. 新野 隆氏は、現在および過去5年間において、日本電気㈱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、日本電気㈱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. 古川 享、橋本法知および新野 隆の3氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、古川 享氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- 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㈱等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1年3ヶ月となります。
- ② 橋本法知氏につきましては、三菱電機㈱の取締役 常務執行役を、新野 隆氏につきましては、日本電気㈱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、社外取締役候補者いたしました。また、橋本法知および新野 隆の両氏は、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、橋本法知氏につきましては1年3ヶ月、新野 隆氏につきましては1年となります。
8. 当社は、古川 享、橋本法知および新野 隆の3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しており、3氏の再任が承認された場合、3氏との当該契約を継続する予定であります。
9. 新野 隆氏は、平成23年6月22日に日本電気㈱の取締役 執行役員常務に就任する予定であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役中村道治氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

本議案につきましては、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。

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
なかむらとよあき 中村豊明 (昭和27年8月3日生)	昭和50年4月 ㈱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 ㈱ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス) 監査役 平成20年6月 同社監査役退任 平成21年6月 ㈱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) ㈱日立製作所代表執行役 執行役専務	0株

- (注) 1. 中村豊明氏は、新任の監査役候補者であります。
2. 中村豊明氏は、㈱日立製作所の代表執行役 執行役専務であり、当社は㈱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. 中村豊明氏は、現在当社の取締役であります。本総会終結の時をもって、当社の取締役を退任する予定であります。

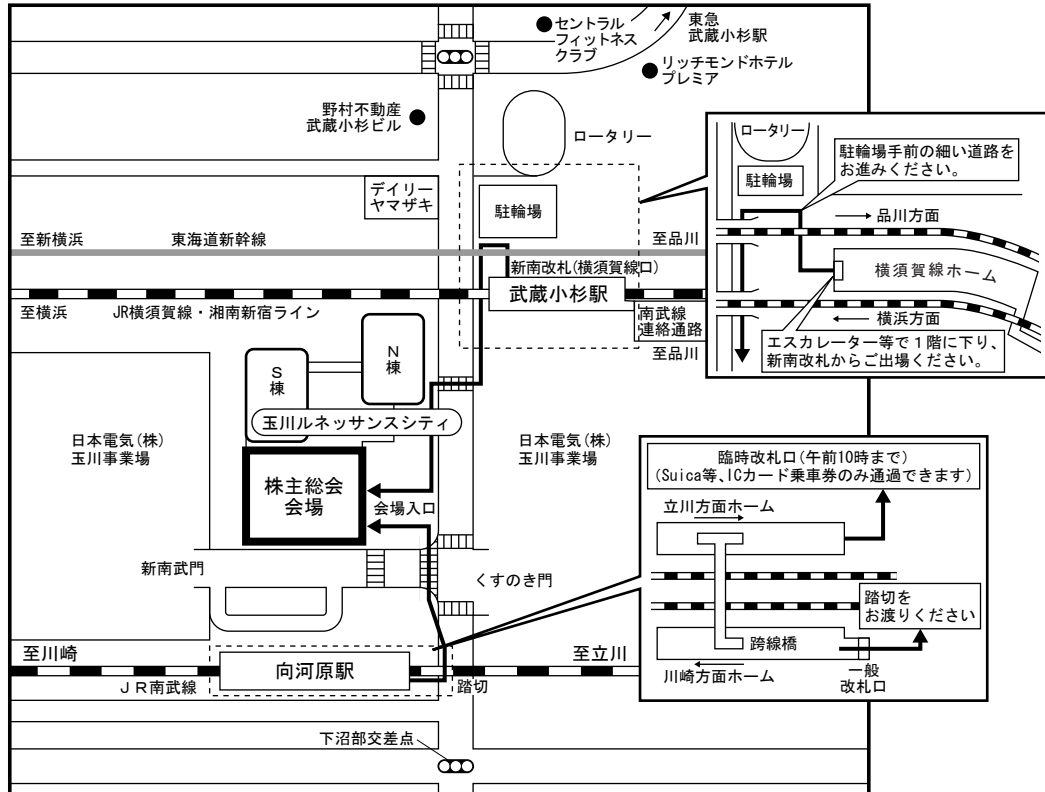
以上





# 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、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。