

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
代表取締役社長 赤尾 泰

第10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10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10期（平成23年4月1日から平成24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10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に赤尾 泰、加藤正記、古川 享、山村雅宏、矢野陽一、岩熊省三および水垣重生の7氏が再選され、新たに市毛正行、山本徳男および鶴丸哲哉の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古川 享、市毛正行および山本徳男の3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新たに福田和樹および北松義仁の両氏が選任され、就任いたしました。なお、福田和樹および北松義仁の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に赤尾 泰氏が、代表取締役執行役員専務に加藤正記氏が選定され、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。

代表取締役社長	赤尾 泰	常勤監査役	西 淳一郎
代表取締役執行役員専務	加藤 正記	常勤監査役	福田 和樹
取締役執行役員常務	矢野 陽一	監査役	山川 洋一郎
取締役執行役員	岩熊 省三	監査役	清水 芳信
取締役執行役員	水垣 重生	監査役	北松 義仁
取締役執行役員	鶴丸 哲哉		
取締役	古川 享		
取締役	山村 雅宏		
取締役	市毛 正行		
取締役	山本 徳男		