

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14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14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14期（平成27年4月1日から平成28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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するため、旧定款に所要の変更を行うとともに、それに伴い、第15期事業年度を平成28年4月1日から同年12月31日までの9ヶ月間とするための経過措置として附則を設けました。

#### 第2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 哲哉および豊田 哲朗の両氏が再選され、新たに呉 文精、勝又 幹英および岩崎 二郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、勝又 幹英、豊田 哲朗および岩崎 二郎の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3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に福田 和樹氏が再選され、就任いたしました。なお、同氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

#### 第4号議案

取締役の報酬等の額の改定ならびに取締役に對するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり、当社取締役の報酬等の額を年額500百万円以内（うち、社外取締役100百万円以内）に改定すること、および当社取締役（社外取締役を除く。）に対してストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容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	福田和樹
代表取締役社長兼CEO	呉文幹	監査役	清水山根
取締役	勝又田	監査役	田水崎根
取締役	豊田	監査役	和芳和
取締役	岩崎	監査役	樹信義武

以上