

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18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18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18期（2019年1月1日から2019年12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6名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に鶴丸 哲哉、柴田 英利、豊田 哲朗および岩崎 二郎の4氏が再選され、新たにSelena Loh LacroixおよびArunjai Mittalの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、豊田 哲朗、岩崎 二郎、Selena Loh LacroixおよびArunjai Mittalの4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。
- 第3号議案** 当社社外取締役に対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、当社社外取締役に対して、ストックオプションとしての新株予約権を付与するための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に柴田 英利氏が選定され、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	柴田 英利	監査	査	役	山	崎	和	義
取締役	豊田 哲郎	監査	査	役	山	本		昇
取締役	岩崎 二郎	監査	査	役	関	根		武
取締役	Selena Loh Lacroix							
取締役	Arunjai Mittal							

以上