

証券コード 6723
2021年3月31日

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
代表取締役社長 柴田 英利
兼CEO

第19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19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19期（2020年1月1日から2020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、取締役に柴田 英利、豊田 哲朗、岩崎 二郎、Selena Loh LacroixおよびArunjai Mittalの5氏が再選され、また、新たに山本 昇氏が選任され、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、Arunjai Mittalおよび山本 昇の5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、監査役に関根 武氏が再選され、また、新たに水野朝子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、関根武および水野朝子の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第3号議案** 当社取締役に対する事後交付型株式報酬制度導入に伴う報酬改定の件
本件は、原案どおり、当社取締役に対する事後交付型株式報酬制度導入に伴う報酬改定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、代表取締役社長兼CEOに柴田 英利氏が選定され、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。

代表取締役社長兼CEO	柴田英利	常勤監査役	福田和樹
取締役	豊田哲朗	監査役	山崎和義
取締役	岩崎二郎	監査役	関根朝武
取締役	Selena Loh Lacroix	監査役	水野朝
取締役	Arunjai Mittal		
取締役	山本昇		

以上