

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8期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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**
1. 第8期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第8期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に山口純史、赤尾泰、古川享、中村豊明、橋本法知、松倉肇、小倉和明、加藤正記、矢野陽一および岩熊省三の10氏が再選され、新たに新野隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古川享、中村豊明、橋本法知、松倉肇および新野隆の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3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに中村道治、山川洋一郎および清水芳信の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山川洋一郎および清水芳信の両氏は、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