

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17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17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17期（2018年1月1日から2018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7名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に鶴丸 哲哉、呉 文精、柴田 英利、豊田 哲朗および岩崎 二郎の5氏が再選され、新たに奥宮 京子および中川 有紀子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、豊田 哲朗、岩崎 二郎、奥宮 京子および中川 有紀子の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** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、会計監査人に新たにPwCあらた有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** アメリカ・カリフォルニア州に居住する当社および当社子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、カリフォルニア州証券法に基づく特別な条件を適用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件
本件は、原案どおり、アメリカ・カリフォルニア州に居住する当社および当社子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、カリフォルニア州証券法に基づく特別な条件を適用して、ストックオプションとしての新株予約権を、総数にして647,100個を上限として付与すること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	福山 関	田崎 本根	和 樹	義昇 武
代表取締役社長兼CEO	呉 文精	監査役	福山 山	田崎 本	和 和	義昇 武
取締役執行役員常務兼CFO	柴田 豊岩	監査役	福山 山	田崎 本	和 和	義昇 武
取締役	中 川	監査役	福山 山	田崎 本	和 和	義昇 武
取締役	宮 川	監査役	福山 山	田崎 本	和 和	義昇 武
取締役	有 紀子	監査役	福山 山	田崎 本	和 和	義昇 武

以 上