

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
代表取締役社長 赤 尾 泰

第 9 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 9 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 9 期（平成22年 4 月 1 日から平成23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。変更前の定款では、取締役会において会長および社長の選定が義務付けられており、また、株主総会の招集権者および議長については、事故がない限りは会長がこれを招集し、議長となるものと定めておりましたが、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築するため、あらかじめ取締役会において定めた代表取締役が招集し、議長となることができるよう、所要の変更を行いました。

第 2 号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり取締役に赤尾 泰、古川 享、橋本法知、新野 隆、小倉和明、加藤正記、矢野陽一および岩熊省三の 8 氏が再選され、新たに山村雅宏および水垣重生の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古川 享、橋本法知および新野 隆の 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新たに中村豊明氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に赤尾 泰氏が、代表取締役執行役員専務に加藤正記氏が選定され、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 社 長	赤 尾 泰	常 勤 監 査 役	川 村 廣 樹
代表取締役執行役員専務	加 藤 正 記	常 勤 監 査 役	西 淳一郎
取 締 役 執 行 役 員 常 務	小 倉 和 明	監 査 役	山 川 洋一郎
取 締 役 執 行 役 員 常 務	矢 野 陽 一	監 査 役	清 水 芳 信
取 締 役 執 行 役 員	岩 熊 省 三	監 査 役	中 村 豊 明
取 締 役 執 行 役 員	水 垣 重 生		
取 締 役	古 川 享		
取 締 役	橋 本 法 知		
取 締 役	新 野 隆		
取 締 役	山 村 雅 宏		