

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	ルネサスエレクトロニクス株式会社	コード	6723
提出日	2023/3/3	異動（予定）日	2023/3/30
独立役員届出書の提出理由	・ 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため		
<input checked="" type="checkbox"/> 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）			

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役/ 社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）												異動内容	本人の同意	
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			該当なし
1	岩崎 二郎	社外取締役	○													○		有
2	Selena Loh Lacroix	社外取締役	○													○		有
3	山本 昇	社外取締役	○													○		有
4	平野 拓也	社外取締役	○													○	新任	有
5	山崎 和義	社外監査役	○													○		有
6	水野 朝子	社外監査役	○													○		有
7	深山 美弥	社外監査役	○													○		有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	該当事項はありません。	<p>岩崎二郎氏につきましては、長年にわたり複数の会社で取締役を歴任され、電機・電子部品事業の運営経験を有するとともに、現在も他社で社外役員を務められており、これらを通じて培われた豊富な知識、経験や高い見識等を活かして、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社指名委員会の委員長として、取締役候補者選定の審議などの同委員会の活動をリードしてきました。社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって、6年9ヶ月となります。</p> <p>同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員としての要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、独立役員として届け出ております。</p>
2	該当事項はありません。	<p>Selena Loh Lacroix氏につきましては、半導体業界およびその他複数の業界における豊富な経験を通じて培われた企業法務、コーポレートガバナンスおよび人事の分野におけるグローバルな見識をもとに、また、ダイバーシティ推進の観点から、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。また、同氏は、当社報酬委員会の委員長として、取締役および執行役員の報酬方針の審議などの同委員会の活動をリードしてきました。社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって、3年となります。</p> <p>同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員としての要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、独立役員として届け出ております。</p>
3	該当事項はありません。	<p>山本昇氏につきましては、グローバルな金融・証券会社等での勤務経験を有するとともに、M&Aアドバイザー会社の代表を務められており、これらを通じて培われた経営に関する豊富な知識、経験や高い見識を活かして、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者として選任しております。また、同氏は、当社取締役会のESGスポンサーとして、当社のESG活動の強化に関する当社取締役会の監督およびチェック活動をリードしてきました。社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって、2年となります。</p> <p>同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員としての要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、独立役員として届け出ております。</p>

4	該当事項はありません。	平野拓也氏につきましては、パッケージソフトからクラウドコンピューティングサービスへの事業変革を達成したグローバルIT企業であるMicrosoft社において、日本国内外の複数のリーダーポジションでの長年にわたる経営経験を通じて培われたテクノロジー業界、事業変革および多文化間のリーダーシップに関する豊富な見識をもとに、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者として選任しております。 同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員としての要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、独立役員として届け出ております。
5	該当事項はありません。	山崎和義氏は、長年にわたり弁護士として活動しており、法務分野において専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しており、これらを活かして当社の経営全般に対する監査機能を発揮していただくことが期待されるため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断しました。 同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員としての要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、独立役員として届け出ております。
6	該当事項はありません。	水野朝子氏は、機械メーカーの取締役としての事業運営経験、グローバルなコンサルティング会社や製薬会社での勤務を通じて、経営企画、人事等に関する豊富な知識、経験や高い見識を有しており、これらを活かして当社の経営全般に対する監査機能を発揮していただくことが期待されることから、社外監査役として選任しております。 同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員としての要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、独立役員として届け出ております。
7	該当事項はありません。	深山美弥氏は、東京検察庁検事等を歴任された後、現在は弁護士として活動しており、企業の危機管理を中心とする法務分野において専門的な知識、豊富な経験、高い見識を有しています。これらを活かして当社の経営全般に対する監査機能を発揮していただくことが期待されるため、社外監査役候補者となりました。なお、同氏は、過去に社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断しました。 同氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員としての要件および当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、独立役員として届け出ております。

4. 補足説明

当社は、2022年9月28日に、当社のコーポレートガバナンスの適正な水準の客観性と透明性を確保するため、社外役員（社外取締役・社外監査役）が十分に独立しているかどうか、すなわち、当社との間で利益相反の可能性がないかを判断するための独自の基準を策定しました。当該基準、会社法上の要件および(株)東京証券取引所の定める独立性基準のすべてを満たす個人のみを、独立役員に指定しております。当社独自の基準の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
<<https://www.renesas.com/jp/ja/document/gde/standard-independence-outside-officers?r=1400571>>

- ※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
- ※2 役員の属性についてのチェック項目
- 上場会社又はその子会社の業務執行者
 - 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
 - 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
 - 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
 - 上場会社の兄弟会社の業務執行者
 - 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
 - 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
 - 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
 - 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
 - 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
 - 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
 - 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
- 以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
- ※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
- ※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
- ※5 独立役員の選任理由を記載してください。