

証券コード：6723
2024年3月26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
取締役
代表執行役社長兼CEO 柴田 英利

第22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22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22期（2023年1月1日から2023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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。当期の期末配当金は、当社普通株式1株につき28円、その効力を生じる日を2024年3月29日とすることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件（その1：剰余金の配当等関連）
本件は、原案どおり、承認可決されました。剰余金の配当に関し、その基準日を年4回（毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日）とするとともに、その決定を従来の株主総会決議に加え、取締役会決議によっても可能とするため、所要の変更を行いました。

第3号議案 定款一部変更の件（その2：指名委員会等設置会社への移行）
本件は、原案どおり、承認可決されました。指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに執行役に関する規定の新設、現行の監査役および監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行いました。

第4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、岩崎 二郎、Selena Loh Lacroix、山本 昇および平野 拓也の5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、岩崎 二郎、Selena Loh Lacroix、山本 昇、平野 拓也および水野 朝子の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。

本株主総会終了後開催の取締役会において、各委員会の委員および執行役が決定されました。その結果、当社の経営体制は、次のとおりとなりました。

(1) 取締役

取 締 役	柴 田 英 利	社 外 取 締 役	山 本 昇
社 外 取 締 役	岩 崎 二 郎	社 外 取 締 役	平 野 拓 也
社 外 取 締 役	Selena Loh Lacroix	社 外 取 締 役	水 野 朝 子

(2) 委員会委員

指名委員会：岩崎 二郎（委員長）、Selena Loh Lacroix、平野 拓也

報酬委員会：Selena Loh Lacroix（委員長）、柴田 英利、山本 昇、水野 朝子

監査委員会：水野 朝子（委員長）、岩崎 二郎、山本 昇

(3) 執行役

代表執行役社長兼CEO 柴 田 英 利

第22期 期末配当金のお支払いについて

本株主総会の決議により、当期の期末配当金は、1株につき28円に決定いたしましたので、別途郵送いたします「配当金領収証」により、払い渡し期間（2024年3月29日から2024年4月30日まで）内にお受け取りください。

また、口座振り込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ郵送いたしますので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

以 上