

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年4月3日

【会社名】 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【英訳名】 Renesas Electronics Corporation

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長兼CEO 柴田 英利

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番24号

【電話番号】 03(6773)3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 企業法務部 ディレクター 橋口 幸武

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番24号

【電話番号】 03(6773)3000 (代表)

【事務連絡者氏名】 企業法務部 ディレクター 橋口 幸武

【縦覧に供する場所】 株式会社等証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2024年3月26日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金として、以下のとおり、剰余金の配当を行うものです。

当社普通株式1株につき金28円 総額49,758,355,948円

配当が効力を生じる日（支払開始日） 2024年3月29日

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）

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に加え、取締役会決議によっても可能とするための所要の変更を行うものです。

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）

コーポレートガバナンス体制の強化のため、監督と執行の明確な分離を図り、経営の迅速性・効率性と経営の透明性・客観性の強化を共に実現できる仕組みとして、当社の機関設計を指名委員会等設置会社へ移行することに伴い、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うものです。

第4号議案 取締役6名選任の件

柴田英利、岩崎二郎、Selena Loh Lacroix、山本昇、平野拓也および水野朝子の6名を取締役に選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかわる議決権の数、当該決議事項は可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合(%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	14,745,880	142,621	2,158	(注) 1	可決	99.02%
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）	13,631,715	1,256,791	2,158	(注) 2	可決	91.54%
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）	14,880,724	7,751	2,193	(注) 2	可決	99.93%
第4号議案 取締役6名選任の件						
柴田 英利	14,396,263	492,239	2,158	(注) 3	可決	96.67%
岩崎 二郎	14,761,440	127,067	2,158			
Selena Loh Lacroix	14,785,108	102,412	3,145			
山本 昇	14,803,682	84,638	2,345			
平野 拓也	14,777,776	110,731	2,158			
水野 朝子	14,810,291	78,216	2,158			

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の1以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。