

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年 6 月27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】** 代表取締役会長兼CEO 作田 久男

**【本店の所在の場所】** 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

**【電話番号】** 044(435)5111(代表)

**【事務連絡者氏名】** 法務第一部長 菊池 勉

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号

**【電話番号】** 03(5201)5111(大代表)

**【事務連絡者氏名】** 法務第一部長 菊池 勉

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

## 1【提出理由】

平成25年6月26日の当社第11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、本臨時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

平成25年6月26日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役3名選任の件

取締役として、作田久男、鶴丸哲哉および水垣重生を選任するものであります。

#### 第2号議案 募集株式の発行に伴う取締役2名選任の件

平成25年2月22日開催の当社臨時株主総会においてご承認いただいた第2号議案「第三者割当による募集株式発行の件」に基づく募集株式の発行により、同議案に基づく募集株式の払込金額の総額の総額（以下「本払込み」）がなされることを条件に、取締役として、朝倉陽保および柴田英利を選任するものであります。

#### 第3号議案 募集株式の発行に伴う監査役1名選任の件

本払込みがなされることを条件に、監査役として、関根 武を選任するものであります。

#### 第4号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役として広く有用な人材を確保するため、定款に定める社外取締役および社外監査役の損害賠償責任の限度額を法令の定める最低責任限度額に変更するものであります。

### (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係る議決権の数、当該決議事項が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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 および賛成割合 (%)
第1号議案 取締役3名選任の件 作田 久男 鶴丸 哲哉 水垣 重生	3,942,858 3,938,378 3,936,962	6,598 11,078 12,494	0	(注)1	可決 99.8 可決 99.7 可決 99.7
第2号議案 募集株式の発行に伴う 取締役2名選任の件 朝倉 陽保 柴田 英利	3,926,379 3,926,579	23,085 22,885	0	(注)1	可決 99.4 可決 99.4
第3号議案 募集株式の発行に伴う 監査役1名選任の件 関根 武	3,906,257	43,208	0	(注)1	可決 98.9
第4号議案 定款一部変更の件	3,946,935	2,533	0	(注)2	可決 99.9

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

(4) 議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たしたことから、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。