

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月28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】 代表者取締役社長兼CEO 呉 文精

【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】 企業法務部長 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】 企業法務部長 橋口 幸武

【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】

当社は、2019年3月20日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

鶴丸哲哉、呉文精、柴田英利、豊田哲朗、岩崎二郎、奥宮京子および中川有紀子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 会計監査人選任の件

PwCあらた有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第3号議案 アメリカ・カリフォルニア州に居住する当社および当社子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、カリフォルニア州証券法に基づく特別な条件を適用してストックオプションとしての新株予約権を付与する件

(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並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 取締役7名選任の件						
鶴丸哲哉	13,356,533	1,524,848	49,368	(注)1	可決	89.45%
呉文精	13,519,505	1,363,001	48,243		可決	90.54%
柴田英利	13,444,541	1,486,044	165		可決	90.04%
豊田哲朗	13,881,923	1,048,659	165		可決	92.97%
岩崎二郎	14,897,102	33,483	165		可決	99.77%
奥宮京子	14,908,976	21,610	165		可決	99.85%
中川有紀子	14,677,592	252,993	165		可決	98.30%
第2号議案 会計監査人選任の件	14,903,231	24,768	2,882	(注)2	可決	99.81%
第3号議案 アメリカ・カリフォルニア州に居住する当社および当社子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、カリフォルニア州証券法に基づく特別な条件を適用してストックオプションとしての新株予約権を付与する件	11,602,171	3,328,587	165	(注)3	可決	69.54%

(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による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 発行済株式の総議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。