

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年4月8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・M&A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・M&A部 ディレクター 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、2021年3月31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

2021年3月31日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

柴田英利、豊田哲朗、岩崎二郎、Selena Loh Lacroix、Arunjai Mittalおよび山本昇を取締役に選任するものです。

第2号議案 監査役2名選任の件

関根武および水野朝子を監査役に選任するものです。

第3号議案 当社取締役に対する事後交付型株式報酬制度導入に伴う報酬改定の件

当社取締役に対する報酬を、現在の報酬の上限内（年額2,000百万円、うち社外取締役分は400百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません）において、従来の株式報酬型ストックオプションから、年270万株以内（うち社外取締役分20万株以内）の事後交付による株式報酬制度に変更するものです。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 取締役6名選任の件						
柴田 英利	15,386,930	98,307	17,011	(注) 1	99.13%	
豊田 哲朗	13,747,255	1,737,981	17,011		可決	88.57%
岩崎 二郎	15,443,405	41,833	17,011		99.50%	
Selena Loh Lacroix	15,444,086	41,152	17,011		99.50%	
Arunjai Mittal	15,445,037	40,201	17,011		99.51%	
山本 昇	15,448,030	37,208	17,011		99.53%	
第2号議案 監査役2名選任の件						
関根 武	11,408,358	4,076,728	17,171	(注) 1	73.50%	
水野 朝子	15,428,913	56,177	17,171		可決	99.40%
第3号議案 当社取締役に対する事後 交付型株式報酬制度導入 に伴う報酬改定の件	12,007,408	3,477,696	17,171	(注) 2	可決 77.36%	

(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。

(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分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。