



平成 28 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ルネサス エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 鶴丸 哲哉
(コード番号 6723 東証第一部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部
部長 小林 洋一
(電話番号 03-6773-3002)

定款一部変更に関するお知らせ

ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼 CEO:鶴丸 哲哉、以下、当社)は、平成 28 年 4 月 27 日付で公表しました「決算期(事業年度の末日)の変更に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、平成 28 年 6 月 28 日に開催予定の第 14 期定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期の変更を行うこととしていました。

本日開催の取締役会において、平成 28 年 4 月 27 日付公表時点で未確定となっていました「定款変更の内容」について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、併せて定時株主総会の招集の決議をしており、これら定款変更に関する議案は、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 14 期定時株主総会において付議する予定です。

記

1. 変更の理由

当社は、その事業年度を毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとしていますが、今後当社グループがより一層グローバルな事業展開を推進していくことを踏まえ、国際的な同業他社と会計期間を一致させることにより、業績比較の利便性を向上させることを目的として、当社の事業年度を毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに変更することとしました。これに伴い、現行定款第 14 条(定時株主総会の基準日)、第 34 条(事業年度)、第 35 条(期末配当)および第 36 条(中間配当)に所要の変更を行うものです。

また、事業年度の変更に伴い、第 15 期事業年度は、平成 28 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日までの 9 ヶ月間となります。そのため、同事業年度に関する経過措置として、附則を設けるものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。

3. 日程

第 14 期定時株主総会開催日:平成 28 年 6 月 28 日

定款変更の効力発生日:同上

以上

別紙

(下線部分は、変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条～第13条 (省略)</p> <p>(定時株主総会の基準日)</p> <p>第14条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>3</u>月31日とする。</p> <p>第15条～第33条 (省略)</p> <p>(事業年度)</p> <p>第34条 当社の事業年度は、毎年<u>4</u>月1日から<u>翌年3</u>月31日までの1年とする。</p> <p>(期末配当)</p> <p>第35条 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>3</u>月31日とする。</p> <p>(中間配当)</p> <p>第36条 当社は、毎年<u>9</u>月30日を基準日として、取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる。</p> <p>第37条 (省略)</p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p>第1条～第13条 (現行どおり)</p> <p>(定時株主総会の基準日)</p> <p>第14条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>12</u>月31日とする。</p> <p>第15条～第33条 (現行どおり)</p> <p>(事業年度)</p> <p>第34条 当社の事業年度は、毎年<u>1</u>月1日から<u>12</u>月31日までの1年とする。</p> <p>(期末配当)</p> <p>第35条 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>12</u>月31日とする。</p> <p>(中間配当)</p> <p>第36条 当社は、毎年<u>6</u>月30日を基準日として、取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる。</p> <p>第37条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>(第15期事業年度)</p> <p><u>第1条 第34条の規定にかかわらず、第15期事業年度は、平成28年4月1日から同年12月31日までの9ヶ月間とする。</u></p> <p>(第15期事業年度の中間配当)</p> <p><u>第2条 第36条の規定にかかわらず、第15期事業年度の中間配当の基準日は、平成28年9月30日とする。</u></p> <p>(附則の有効期間)</p> <p><u>第3条 本附則は、第15期事業年度終了後、これを削る。</u></p>