



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:6723、東証第1部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 小林 洋一
(TEL. 03-6773-3002)

役員の変動に関するお知らせ

ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長兼 CEO:鶴丸 哲哉、以下、当社)は本日開催の取締役会において、下記の通り、取締役の変動を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本取締役の変動につきましては、平成 28 年 6 月 28 日に開催予定の第 14 期定時株主総会(以下 本総会)にて決定される予定です。

記

1. 役員の変動について

(1) 変動の目的

当社はこれまで「変革プラン」の目標である財務基盤の安定に向け、事業の選択と集中、生産構造改革、事業・生産構造改革を支える業務オペレーションの変革などの施策につき、平成 27 年度末での完遂を目指して取り組んで参りました。

今般、この財務基盤の安定に一定の目途がついた事を一つの区切りとして、役員の変動を決定いたしました。今後、新体制にて成長に向けた半導体ソリューションのグローバルな提案力の更なる強化を進めてまいります。

また、当社はコーポレートガバナンスの方向性に基づき、支配株主から独立した社外取締役 1 名を新たに選任することで経営の透明性・公正性を更に高めつつ、同時に、機動的な意思決定を実現するために、これまで通り取締役 5 名の構成を維持する予定です。

(2) 変動内容

取締役の変動(6 月 28 日付)

氏名	新役職	現役職
鶴丸 哲哉	代表取締役会長 *1	代表取締役社長兼 CEO
呉 文精	代表取締役社長兼 CEO*1,3	CEO 付

柴田 英利	執行役員常務兼 CFO*2	取締役執行役員常務兼 CFO
遠藤 隆雄	退任	取締役
中野 伸之	退任	社外取締役
勝又 幹英	社外取締役(新任)*3,4	—
岩崎 二郎	社外取締役(新任)*3,4	—

*1 代表取締役の異動は本年4月15日に公表した「代表取締役の異動に関するお知らせ」からの変更はありません。

*2 柴田 英利は、本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する予定ですが、引き続き、当社の執行役員常務兼 CFO としてその任にあたる予定です。

*3 新任の取締役1名および社外取締役2名は本総会での承認決議を経て就任する予定です。

*4 新任の社外取締役2名の略歴は以下を参照ください。

* 現社外取締役の豊田 哲朗の異動はございません。

以上

新任社外取締役の略歴

【新任社外取締役】

氏名 生年月日	略歴	
勝又 幹英 昭和 35 年 5 月 21 日	昭和 58 年 4 月 平成 11 年 8 月 平成 14 年 4 月 平成 19 年 4 月 平成 22 年 4 月 平成 27 年 7 月	株式会社日本興業銀行（現 みずほ銀行） 入行 メルリンチ日本証券株式会社 ディレクター 日本みらいキャピタル株式会社設立 取締役パートナー &CFO ニュー・フロンティア・キャピタル・マネジメント株式会社設立 代表取締役社長 モバイル・インターネット・キャピタル株式会社 代表取締役社長 株式会社産業革新機構 代表取締役社長（現任）

氏名 生年月日	略歴	
岩崎 二郎 昭和 20 年	昭和 49 年 4 月 平成 8 年 6 月	東京電気化学工業株式会社（現 TDK 株式会社）入社 同社取締役 人事教育部長

12月6日	平成10年6月	同社常務取締役 記録メディア事業本部長
	平成18年6月	同社取締役専務執行役員アドミニストレーショングループ ジェネラルマネージャー
	平成20年3月	GCA サヴィアン株式会社 社外監査役
	平成20年10月	JVC ケンウッドホールディングス株式会社 社外取締役
	平成21年6月	同社取締役執行役員常務 コーポレート戦略部長
	平成23年3月	SBS ホールディングス株式会社 社外監査役
	平成23年4月	帝京大学経済学部経営学科教授
	平成27年3月	SBS ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
	平成27年4月	GCA サヴィアン株式会社 常勤監査役
	平成28年3月	同社取締役 常勤監査等委員 (現任)