



2018年11月28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 呉 文精
(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長 小林 洋一
(TEL. 03-6773-3001)

「指名委員会」の設置に関するお知らせ

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 呉 文精、以下、当社)は、2018年11月28日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役会の任意の諮問機関として、社内外取締役・監査役の選任・解任に関する事項等に関して、従来以上に透明性が高く、かつ客観的に決定し、ステークホルダーへの説明責任およびコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としています。

2. 役割

取締役会の諮問に応じて、社内外取締役・監査役の選任・解任に関する事項および最高経営責任者(CEO)の後継者計画に関する事項を審議し、取締役会に対して答申いたします。

3. 構成

委員長・議長 岩崎 二郎 (当社社外取締役)
委員 鶴丸 哲哉 (当社代表取締役会長)
委員 豊田 哲朗 (当社社外取締役)

取締役会決議により選定された3名の委員で構成し、うち過半数を社外取締役とします。

4. 設置日

2018年11月28日

以上