

独立役員届出書

1. 基本情報

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|
| 会社名 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | コード | 6723 |
| 提出日 | 2024/3/1 | 異動(予定)日 | 2024/3/26 |
| 独立役員届出書の提出理由 | ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため | | |
| <input type="checkbox"/> 独立役員の資格を満たす者を全て独立役員に指定している(※) | | | |

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

| 番号 | 氏名 | 社外取締役/ 社外監査役 | 独立役員 | 役員の属性(※2・3) | | | | | | | | | | | | | 異動内容 | 本人の同意 | | |
|----|--------------------|-----------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-------|----|---|
| | | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | 該当なし | | | | |
| 1 | 岩崎 二郎 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 2 | Selena Loh Lacroix | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 3 | 山本 昇 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 4 | 平野 拓也 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 5 | 水野 朝子 | 社外取締役 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 新任 | 有 |

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

| 番号 | 該当状況についての説明(※4) | 選任の理由(※5) |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 該当事項はありません。 | 岩崎二郎氏につきましては、長年にわたり複数の会社で取締役を歴任され、電機・電子部品事業の運営経験を有するとともに、現在も他社で社外役員を務められており、これらを通じて培われた豊富な知識、経験や高い見識等を活かして、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。同氏は、任意の指名委員会の委員長として、取締役候補者選定の審議などの同委員会の活動をリードしてきました。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | Selena Loh Lacroix氏につきましては、半導体業界およびその他複数の業界における豊富な経験を通じて培われた企業法務、コーポレートガバナンスおよび人事の分野におけるグローバルな見識をもとに、また、ダイバーシティ推進の観点から、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。同氏は、任意の指名委員会の委員を務めるとともに、任意の報酬委員会の委員長として、取締役および執行役員の報酬方針の審議などの同委員会の活動をリードしてきました。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 山本昇氏につきましては、グローバルな金融・証券会社等での勤務経験を有するとともに、M&Aアドバイザー会社の代表を務められており、これらを通じて培われた経営に関する豊富な知識、経験や高い見識を活かして、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。同氏は、任意の指名委員会および報酬委員会の委員を務めるとともに、当社取締役会のESGスポンサーとして、当社のESG活動の強化に関する当社取締役会の監督およびチェック活動をリードしてきました。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | 平野拓也氏につきましては、パッケージソフトからクラウドコンピューティングサービスへの事業変革を達成したグローバルIT企業であるMicrosoft社において、日本国内外の複数のリーダーポジションでの長年にわたる経営経験を通じて培われたテクノロジー業界、事業変革および多文化間のリーダーシップに関する豊富な見識をもとに、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。同氏は、任意の指名委員会の委員として、積極的に意見を述べられました。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | 水野朝子氏につきましては、機械・電子部品メーカーでの事業運営、グローバルなコンサルティング会社や製薬会社での勤務を通じて、経営企画、人事等に関する豊富な知識、経験や高い見識を有しています。そして、2021年3月以降、当社の社外監査役として、当社の経営全般に対する監督を適切に行うとともに、任意の報酬委員会の委員として、積極的に意見を述べられました。これらを勘案し、当社の経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。 |

4. 補足説明

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>・当社は、2022年9月28日に、当社のコーポレートガバナンスの適正な水準の客観性と透明性を確保するため、社外役員が十分に独立しているかどうか、すなわち、当社との間で利益相反の可能性がないかを判断するための独自の基準を策定しました。当該基準、会社法上の要件および(株)東京証券取引所の定める独立性基準のすべてを満たす個人のみを、独立役員に指定しております。当社独自の基準の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。 <https://www.renesas.com/jp/ja/document/gde/standard-independence-outside-officers?r=1400571></p> <p>・社外取締役候補の水野朝子氏は、現在、当社の独立社外監査役を務めています。定時株主総会において、定款一部変更の件(指名委員会等設置会社への移行)が原案通り承認可決された場合、当社は、従来の監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行し、同氏の監査役としての任期も満了となります。上記は、これに伴い、同氏が社外監査役から社外取締役に異動するものです。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を満たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

- 上場会社又はその子会社の業務執行者
- 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)
- 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- 上場会社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
- 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- 社外役員相互間の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)

以上のa~lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a~lのいずれかに該当している場合には、その旨(概要)を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。