平成 25 年 5 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 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 遠藤 泰三
(TEL. 03-6756-5555)

役員の異動ならびに組織の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(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鶴丸 哲哉、以下、当社)は平成 25 年 5 月 9 日に「代表取締役の異動・役職名称の変更に関するお知らせ」にて代表取締役の異動をお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、その他の取締役の異動および監査役、執行役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。また、平成 25 年 6 月 26 日付けの組織変更も決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、新任の社外取締役および新任の社外監査役の就任につきましては、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会(以下、「本総会」)にて、第三者割当増資による株式会社産業革新機構および事業会社 8 社からの出資完了を条件とした承認決議を経て、本総会の開催日の前日までに当該条件が成就した場合には本総会終結の時をもって、また、本総会の開催日以降に当該条件が成就した場合には当該条件が成就した日の翌日をもって効力が生じることとなります。

1. 役員の異動について

(1)異動の目的

当社は早期の業績の回復とその先の成長の実現を目指し、現在取り組んでいる構造改革を完遂し、成長に向けた施策を更に加速して実施するため、意思決定および業務執行スピードの向上を目的とした役員の異動を行います。

(2)異動内容

①取締役の異動

氏名	新役職	現役職
水垣　重生	取締役執行役員(重任)	取締役執行役員
赤尾　泰	退任	取締役
加藤　正記	退任	取締役

矢野　陽一	退任	取締役
岩熊　省三	退任	取締役
古川　享	退任	社外取締役
山村　雅宏	退任	取締役(非常勤)
市毛　正行	退任	社外取締役
山本　徳男	退任	社外取締役
朝倉　陽保	社外取締役(新任)	―
柴田　英利	社外取締役(新任)	―

＊代表取締役は本年 2 月 22 日に公表した「代表取締役及び執行役員の異動ならびに組織の変更に関するお知らせ」からの変更はありません。

＊新任の社外取締役 2 名は本総会での、第三者割当増資による株式会社産業革新機構および事業会社 8 社からの出資完了を条件とした承認決議を経て、本総会の開催日の前日までに当該条件が成就した場合には本総会終結の時をもって、また、本総会の開催日以降に当該条件が成就した場合には当該条件が成就した日の翌日をもって就任する予定です。

＊新任の社外取締役 2 名の略歴は別紙を参照ください。

②監査役の異動

氏名	新役職	現役職
西　淳一郎	退任	監査役
北松　義仁	退任	社外監査役
関根　武	社外監査役(新任)	―

＊新任の社外監査役は本総会での、第三者割当増資による株式会社産業革新機構および事業会社 8 社からの出資完了を条件とした承認決議を経て、本総会の開催日の前日までに当該条件が成就した場合には本総会終結の時をもって、また、本総会の開催日以降に当該条件が成就した場合には当該条件が成就した日の翌日をもって就任する予定です。

＊新任の社外監査役の略歴は別紙を参照ください。

③執行役員の異動(6 月 26 日付け)

氏名	新役職	現役職
辻岡　英夫	退任	執行役員
佐川　雅彦	退任	執行役員
鈴木　俊英	執行役員	主席事業主管

＊現執行役員の野木村 修、川嶋 学、野口 武志、大村 隆司については変更ありません。

＊新任の執行役員の略歴は別紙を参照ください。

2. 組織変更について

(1)企画本部の新設

早期の業績の回復とその先の成長の実現を目指し、全社経営計画の立案およびその確実な遂行のため、より連携した経営管理体制の確立を企図し、現在の経営企画統括部、法務・コンプライアンス統括部、経理・財務統括部、人事・総務統括部を統括する企画本部を新設します。また、企画本部の本部長は現代表取締役社長の鶴丸　哲哉が企画本部新設日より代表取締役社長兼COOの兼務として就任する予定です。

(2) 主な変更内容

新設する企画本部に経営企画統括部、法務・コンプライアンス統括部、経理・財務統括部、人事・総務統括部を移管します。

(3)新組織の発足予定日

平成25年6月26日

以上

＜別紙＞

新任社外取締役および新任社外監査役、新任執行役員の略歴

【新任社外取締役】

氏名 生年月日	略歴	
朝倉 陽保 あさくら はるやす 昭和 36 年 4 月 16 日生	昭和 59 年 4 月 平成 11 年 10 月 平成 13 年 2 月 平成 21 年 7 月	三菱商事㈱入社 エイパックス・グロービス・パートナーズ㈱（現㈱グロービス・キャピタル・パートナーズ）入社 パートナー カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 マネージングディレクター ㈱産業革新機構入社 専務取締役（COO）（現任）

氏名 生年月日	略歴	
柴田 英利 しばた ひでとし 昭和 47 年 11 月 16 日生	平成 7 年 4 月 平成 13 年 8 月 平成 16 年 8 月 平成 19 年 10 月 平成 21 年 9 月 平成 24 年 6 月	東海旅客鉄道㈱入社 ㈱MKS パートナーズ入社 プリンシパル 同社パートナー メリルリンチ日本証券㈱入社 グローバルプライベートエクイティ マネージングディレクター ㈱産業革新機構入社 投資事業グループ マネージングディレクター 同社投資事業グループ 執行役員（現任）

【新任監査役】

氏名 生年月日	略歴	
関根 武 せきね たけし 昭和 36 年 2 月 19 日生	平成 3 年 10 月 平成 7 年 8 月 平成 14 年 4 月 平成 18 年 7 月 平成 21 年 12 月 平成 24 年 6 月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 公認会計士登録 経済産業省経済産業政策局勤務 監査法人トーマツ復職 ㈱産業革新機構入社 ビジネス統括グループ マネージングディレクター 同社経営管理グループ 執行役員(現任)

【新任執行役員】

氏名 生年月日	略歴	
鈴木 俊英 すずき としひで 昭和 39 年 7 月 26 日生	昭和 63 年 4 月	野村證券㈱入社
	平成 17 年 4 月	㈱M&A コンサルティング入社 マネージングディレクター
	平成 19 年 1 月	㈱CFC リサーチ入社 代表取締役社長
	平成 19 年 11 月	㈱ダヴィンチ・アドバイザーズ入社 シニア・マネージャー
	平成 20 年 4 月	㈱CFCリサーチ入社 シニア・アドバイザー
	平成 21 年 1 月	オムロン㈱入社 企業情報部長
	平成 23 年 4 月	同社 グローバル戦略本部 経営戦略部 参事
	平成 25 年 5 月	当社入社 主席事業主管（現任）

以上