

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 | 2026/3/2 | 異動(予定)日 | 2026/3/25 |
| 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 ■ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) | | |

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 | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | 有 |
| 6 | Kimberly Mathisen | 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。 | 岩崎二郎氏は、電機・電子部品業界の複数の会社で業務執行取締役として長年にわたる経営経験を有しており、また、上場企業での社外役員の経験も豊富です。同氏は、これらの豊富な経験や、それにより培われた高い見識を活かし、2016年6月から当社社外取締役として、当社経営全般を適切に監督しており、現在は筆頭独立社外取締役を務めています。さらに、指名委員会の委員長として、同委員会の活動をリードするとともに、監査・サステナビリティ委員として、同委員会の機能強化に貢献しています。同氏が、引き続き、当社の経営全般に対する適切な監督機能を発揮し、当社取締役会の機能強化に貢献することを期待し、社外取締役候補者となりました。 |
| 2 | 該当事項はありません。 | Selena Loh Lacroix氏は、半導体業界や経営人材コンサルティング等の業界での長年の経験を通じて培われた、法務、人材及びコーポレートガバナンスの分野におけるグローバルかつ豊富な経験や高い見識を有しています。同氏は、2020年3月から当社社外取締役として、当社経営全般を適切に監督しています。また、現在は、報酬委員会の委員長として、同委員会の活動をリードするとともに、指名委員として、指名委員会の機能強化に貢献しています。同氏が、引き続き、当社の経営全般に対する適切な監督機能を発揮し、当社取締役会の機能強化に貢献することを期待し、社外取締役候補者となりました。 |
| 3 | 該当事項はありません。 | 山本昇氏は、複数の国際的な金融・証券会社で勤務した後、M&Aアドバイザー会社での代表を務めており、これらを通じて培われた経営及び財務に関する豊富な経験や高い見識を有し、また、複数の上場企業で社外取締役を歴任しています。同氏は、当社社外監査役を経て、2021年3月から当社社外取締役として、当社経営全般を適切に監督しています。また、現在は、報酬委員会及び監査・サステナビリティ委員会の委員として、各委員会の機能強化に貢献し、かつ、取締役会におけるESGスポンサーを務めています。同氏が、引き続き、当社の経営全般に対する適切な監督機能を発揮し、当社取締役会の機能強化に貢献することを期待し、社外取締役候補者となりました。 |
| 4 | 該当事項はありません。 | 平野拓也氏は、Microsoft社において、国内外の複数のリーダーポジションを歴任し、ソフトウェア・テクノロジー業界、事業変革及び多文化間のリーダーシップに関する豊富な経験や高い見識を有しています。また、複数の上場企業で社外取締役を務めています。同氏は、2023年3月から当社社外取締役として、当社経営全般を適切に監督し、また、指名委員会の委員として、同委員会の機能強化に貢献しています。同氏が、引き続き、当社の経営全般に対する適切な監督機能を発揮し、当社取締役会の機能強化に貢献することを期待し、社外取締役候補者となりました。 |
| 5 | 該当事項はありません。 | 水野朝子氏は、機械・電子部品メーカーでの企業経営、国際的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経験や高い見識を有しています。同氏は、当社社外監査役を経て、2024年3月から当社社外取締役として、当社経営全般を適切に監督しています。また、現在は、監査・サステナビリティ委員会の委員長として、同委員会の活動をリードするとともに、報酬委員として、報酬委員会の機能強化に貢献しています。同氏が、引き続き、当社の経営全般に対する適切な監督機能を発揮し、当社取締役会の機能強化に貢献することを期待し、社外取締役候補者となりました。 |
| 6 | 該当事項はありません。 | Kimberly Mathisen氏は、米国・ドイツ・ノルウェーの各国において、ソフトウェア及び医薬品等の世界的企業の複数のリーダーポジションを歴任し、ソフトウェア・テクノロジー業界や、複数の世界的企業における多文化間のリーダーシップに関する豊富な経験や高い見識を有しています。さらに、現在は海洋データに関する非営利企業のCEOを務めているほか、欧州の複数の上場企業で社外取締役の経験も有しています。同氏が、これらの知見に基づき、当社の経営全般に対する適切な監督機能を発揮し、当社取締役会の機能強化に貢献することを期待し、社外取締役候補者となりました。 |

4. 補足説明

| |
|---|
| <p>当社は、当社のコーポレートガバナンスの適正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として、「ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外取締役の独立性基準」(本基準)を策定し、本基準、会社法上の要件、及び、(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、独立役員に選任しております。</p> <p>当社独自の基準の詳細は、以下の当社ウェブサイトに掲載している本基準をご覧ください。 <https://www.renesas.com/ja/document/gde/standard-independence-outside-officers></p> <p>・サステナビリティの観点から、当社は、サステナビリティ部門が主導するサステナビリティ活動を監督する責任と権限を監査委員会に与えることで、サステナビリティに関する取組みとコーポレートガバナンスの統合に努めています。これに伴い、当社は、2025年1月から、監査委員会を「監査・サステナビリティ委員会」と呼称しています。</p> |
|---|

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充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)
- 社外役員の相互就任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。

※6 独立役員を1名以上確保できていない状況が生じた場合又は社外取締役を1名以上確保できていない状況が生じた場合、有価証券上場規程上の企業行動規範に違反する状態が発生することとなりますので、速やかに東証の上場会社担当者までご連絡ください。