

## 定時取締役会議事録抄本

1. 日 時 2024年3月8日(金) 午前10:00～午前12:00
1. 場 所 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート26階  
株式会社オカムラ 会議室
1. 出席者 取締役の総数 12名  
出席取締役 12名  
監査役の総数 4名  
出席監査役 3名

定刻、取締役 社長執行役員 中村雅行が議長となり議事に入った。

先ず、下記の議案について取締役 社長執行役員 中村雅行より内容の説明があり、議長の指名により、第3号議案については取締役 執行役員 福田栄より詳細説明があり、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

### 記

#### 第3号議案 社債発行に関する件

下記の通り、社債の発行を致したく、ご審議賜りたい。

### 記

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 1. 社債の種類      | 国内無担保普通社債(サステナビリティ・リンク・ボンド) |
| 2. 募集社債の総額    | 総額 50 億円以内                  |
| 3. 各募集社債の金額   | 1 億円                        |
| 4. 募集社債の償還期限  | 5 年                         |
| 5. 募集社債の利率の上限 | 年 1.50%                     |
| 6. 募集社債の払込金額  | 各募集社債の金額 100 円につき 100 円     |
| 7. 募集社債の償還金額  | 各募集社債の金額 100 円につき 100 円     |

8. 募集社債の償還方法	満期一括償還
9. 利息の支払方法 および期限	払込期日の翌日から償還期日まで利息を付し、半年毎の後払いとする。
10. 発 行 時 期	2024 年 6 月 (但し、状況により上記の時期に発行しないことがある。)
11. 資 金 使 途	社債償還資金、借入金の返済資金および運転資金に充当。
12. 引 受 会 社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社他
13. 財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行
14. 担保・保障	担保および保証は付されず、また留保される資産もない。
15. 特 約 条 項	「担保提供制限条項」が付される。
16. 社債、株式等の振替 に関する法律の適用	本社債の全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受けるものとする。
17. そ の 他	募集社債の総額、募集社債の利率等の会社法第 676 条各号に掲げる事項及びその他社債の発行に関し必要な一切の事項については、本決議の範囲内で代表取締役に一任願いたい。社債発行後の取締役会において報告と致します。

第 1 号議案、第 2 号議案および第 4 号議案～第 7 号議案、省略

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役は記名押印する。

2024年3月8日

株式会社オカムラ 定時取締役会において

議長取締役                      中   村   雅   行

出席取締役                      河   野   直   木

出席取締役 山 木 健 一

同 井 上 健

同 荒 川 和 巳

同 福 田 栄

同 伊 藤 裕 慶

同 狩 野 麻 里

同 上 條 努

同 菊 地 美 佐 子

同 水 本 伸 子

同 丹 保 人 重

出席監査役 永 井 則 幸

同 萩 原 圭 一

同 岸 上 恵 子

以 上

上記は、当社の取締役会議事録抄本に相違ありません。

2024年5月30日  
横浜市西区北幸二丁目7番18号  
株式会社 オカムラ  
代表取締役 中村雅行