

取締役会議事録（抄本）

1. 日時2024年7月16日（火）12時57分
2. 場所東京都千代田区麹町一丁目6番4号
株式会社 日新 東京本社(住友不動産半蔵門駅前ビル) 6階 604・605・606 会議室
3. 出席取締役10名（全員出席）
（筒井雅洋、渡邊淳一郎、筒井昌隆、栗原智、桜井哲男、峯茂樹、藤本進、山田真矢、小粥純子、鈴木和宏）
陪席した執行役員3名
（中嶋粹芳、稲勝志貴夫、珍田昌一）
4. 議長代表取締役社長 筒井 雅洋
5. 議事

冒頭、事務局より、本日は取締役10名全員の出席で、定款に定める定足数を満たしており本会が適法に成立していること、本日の議題が決議事項2件、報告事項8件（その他を含む）であることが確認された後、議長である取締役筒井雅洋が開会を宣言した。

1) 決議事項

第1号議案 社債発行

議長から指名された栗原取締役が、資料に沿って説明を行った。

本件、「社債発行及び社債条件の大枠決定」と「詳細な社債条件（発行時期、総額、利率等）の栗原取締役への一任」についてお諮りするもので、次の通り、短期借入金の一部返済と今後の設備投資に充当するため社債を発行したい。また、社債条件を速やかに決定する必要があるため、会社法第362条第4項に則り、社債の大枠を本日の取締役会で決議し、詳細な社債発行条件については栗原取締役に一任頂きたいと説明した。

1. 社債発行（社債条件の大枠）

- 社債の種類：国内無担保普通社債
- 社債発行総額：100億円以内
- 振替社債：本社債の全部につき、「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受け
る振替社債とする
- 発行予定期間：2024年7月17日から2025年3月31日まで
- 利率：年2%以下
- 利息の支払方法：年2回後払い

- 払込金額：各社債の金額100円につき100円
- 償還期限：5年以内
- 償還方法：満期一括償還
- 担保・保証：担保、保証は付さず、また本社債のために特に留保する資産はない
- 財務上の特約：担保提供制限条項を付す
- 資金使途：借入金返済や設備投資資金に充当予定

2. 栗原取締役への一任

具体的な発行時期、総額、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、本決議の範囲内で栗原取締役に一任する。

議長は、本議案について他に質問、意見がないか確認したところ出席者全員異議なく、本議案は原案通り承認可決された。

第2号議案 省略

2) 報告事項

省略

<閉会 2024年7月16日（火） 16時14分>

出席取締役は、上記議事の経過ならびに結果を確認し、記名捺印する。

2024年7月16日

株式会社 日 新

取締役社長 筒井 雅洋
(代表取締役)

取締役 専務執行役員 渡 邊 淳一郎
(代表取締役)

取締役 専務執行役員 筒 井 昌 隆

取締役 常務執行役員 栗 原 智

同 上 桜 井 哲 男

同 上 峯 茂 樹

取 締 役 藤 本 進

取締役（監査等委員） 山 田 真 矢

同 上 小 粥 純 子

同 上 鈴 木 和 宏