

## KDDI株式会社 第391回取締役会議事録（抄本）

1. 開催日時 2024年3月14日 9時56分

2. 開催場所 東京都千代田区飯田橋三丁目10番10号  
ガーデンエアタワー34F 役員会議室A

3. 出席取締役 12名中 12名  
うち、取締役 大川順子氏は、Web 会議システム※を利用し出席した。  
※当該 Web 会議システムは、出席者の映像及び音声が即時に他の出席者に伝わる仕組みである。

4. 出席監査役 5名中 5名

5. 議長 代表取締役会長 田中孝司

6. 決議事項

議題1. (略)

議題2. (略)

議題3. (略)

議題4. 2024年度 国内社債発行に関する包括決議の件

議長の指名により、最勝寺執行役員常務から「2024年度 国内社債発行に関する包括決議の件」の議題につき、添付資料4に基づき説明があった。

その後、議長が本件を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

(添付資料4)

議題5. (略)

議題6. (略)

議題7. (略)

議題8. (略)

議題9. (略)

議題 10. (略)

7. 報告事項

報告 1. (略)

報告 2. (略)

8. 閉 会 13時03分

なお、12時00分から12時43分迄は休憩

以上の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長は本議事録を作成し、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

2024年3月14日

KDDI株式会社

議長	代表取締役会長	田中孝司
	代表取締役社長	高橋誠
	代表取締役	雨宮俊武
	取締役	吉村和幸
	取締役	桑原康明
	取締役	松田浩路
	取締役	山口悟郎
	取締役	山本圭司
	取締役	後藤滋樹
	取締役	淡輪敏
	取締役	大川順子
	取締役	奥宮京子
	常勤監査役	高木憲一郎
	常勤監査役	枝川登
	常勤監査役	朝比奈志浩
	監査役	松宮俊彦
	監査役	加留部淳

# 1. ご承認頂きたい事項

(添付資料4)

掲題の件に関し、例年同様下記にて2024年度の国内社債発行要領について御承認願いたい。

1.	募集社債の種類	： 国内社債
2.	募集社債の総額の上限	： 金7,000億円以内（但し、この範囲内で複数回の発行を妨げない）
3.	募集社債の利率の上限	： 10年未満 長期プライムレート+1%以下 10年以上20年以内 長期プライムレート+2%以下
4.	募集社債の払込金額 に関する事項の要綱	： 額面100円につき98円以上
5.	募集社債の償還期限	： 20年以内
6.	償還方法	： 満期一括償還。但し、買入消却・繰上償還条項を付すことができる。
7.	発行時期	： 2024年4月1日から2025年3月末日まで （但し、2025年3月末日までに募集が開始され、2025年4月に払い込みが完了するものを含む。） なお、状況により上記期間中に発行しないことがある。
8.	担保	： 無担保
9.	資金使途	： 設備資金、社債償還資金、借入金返済資金、運転資金、投融資資金または研究開発資金
10.	社債、株式等の振替 に関する法律の適用	： 発行登録を利用して発行する国内社債の全てについて、「社債、株式等の振替に関する法律」 （平成13年法律第75号）の規定の適用を受けることとする。
11.	決議の効力	： この決議は次回開催される定例取締役会の日まで効力を有するものとするが、 当該取締役会において特段の決議がない場合は、自動延長される。 なお、最終有効期限は2025年3月末とする。
12.	その他	： 具体的な発行条件の決定及びその他の本社債に関し必要な一切の事項は、代表取締役社長に 一任するものとし、決定後最初に開催される定例の取締役会に報告するものとする。