

取締役会議事録(抄本)

2024年5月30日開催

関西ペイント株式会社

取締役会議事録(抄本)

下記のとおり取締役会を開催した。

記

日 時 2024年5月30日(木) 午後1時00分

場 所 グローバル本社 BOARD ROOM

グローバル本社における出席取締役 8名

取締役	毛利 訓 士
取締役	高原 茂 季
取締役	西林 均
取締役	梶 間 淳 一
取締役	寺 岡 直 人
取締役	吉 川 恵 治
取締役	大 森 紳 一 郎
取締役	安 藤 知 子

社外からWeb接続による出席取締役 1名

取締役	John Patrick Durkin
-----	---------------------

グローバル本社における出席監査役 4名

常勤監査役	吉 田 一 博
常勤監査役	長 谷 部 秀 士
監査役	山 本 徳 男
監査役	中 井 洋 恵

その他の出席者

常務執行役員	富 岡 崇
常務執行役員	徳 清 秀
常務執行役員	高 多 洋 一
人事・管理本部長	真 田 浩 孝
経理部長	梶 谷 陽 一
財務企画部長	丸 山 和 秀
総務部長	佐 藤 貞 行 (事務局)

定刻、取締役社長 毛利 訓士氏が議長となり、開会を宣して議事に入った。

< 決 議 事 項 >

(前略)

12. 普通社債発行の件 (上限 6 0 0 億円)

議長の指名により、経理部長 榊谷 陽一氏が、普通社債発行の件 (上限 6 0 0 億円) について下記のとおり本議案を提出し、議長が審議を求めたところ、出席取締役全員異議なく賛成したので、議長は、本件は原案のとおり承認可決された旨を告げた。

記

当社は、今後の自己株式取得資金、短期社債償還資金及び運転資金調達のため、普通社債を発行したい。

< 社債の発行要領 >

1. 社債の種類：国内無担保普通社債
2. 発行予定期間：2 0 2 4 年 7 月 1 日から 2 0 2 5 年 6 月 3 0 日まで
3. 社債の総額：6 0 0 億円以内 (ただし、左記金額の範囲内で、複数回に分けて発行ができる)
4. 利率：償還期限とほぼ同じ残存期間をもつ日本国債流通利回り + 1 % 以下
5. 払込金額：各社債の金額 1 0 0 円につき金 1 0 0 円
6. 期限及び償還の方法：
 - ① 期限 7 年以内
 - ② 償還の方法 満期一括償還。ただし、発行日の翌日以降いつでもこれを
買入消却できる
7. 担保・保証：担保・保証は付さない
8. 財務上の特約：担保提供制限条項を付す
9. 利息支払の方法：払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、半年毎の一定の日にその日までの前半か年分を後払いする
- 1 0. 資金使途：自己株式取得資金、短期社債償還資金及び運転資金に充当する
- 1 1. 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
- 1 2. その他：具体的な発行時期、総額、利率等の会社法第 6 7 6 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副社長執行役員に一任する。

(後略)

以上

以上で議事を終了し、午後４時３０分 議長は閉会を宣した。

以上 議事の経過の要領およびその結果を記し、出席取締役ならびに監査役は以下に記名押印する。

2024年5月30日

関西ペイント株式会社

議長	代表取締役社長	毛利訓士	取締役	安藤知子
----	---------	------	-----	------

代表取締役副社長執行役員	高原茂季	取締役	John Patrick Durkin
--------------	------	-----	---------------------

代表取締役専務執行役員	西林均	常勤監査役	吉田一博
-------------	-----	-------	------

取締役常務執行役員	梶間淳一	常勤監査役	長谷部秀士
-----------	------	-------	-------

取締役	寺岡直人	監査役	山本徳男
-----	------	-----	------

取締役	吉川恵治	監査役	中井洋恵
-----	------	-----	------

取締役	大森紳一郎
-----	-------