

## 株式会社山口フィナンシャルグループ取締役会議事録（抄本）

1. 日 時 2024年7月22日（月）午後1時00分から午後2時57分まで
2. 会 場 山口銀行東京支店
3. 議 長 取締役社長 棕梨敬介
4. 出席取締役 取締役社長 棕梨敬介  
取締役 曾我徳将 平中啓文 嘉藤晃玉  
末松弥奈子 山本 謙 三上智子  
小城武彦  
取締役監査等委員 金子丈毅 永沢裕美子 敷地健康  
末松弥奈子氏は広島県内のシェアオフィスより、小城武彦氏は福岡県内の九州大学大学院からテレビ会議システムにより出席した。
5. 欠席取締役 なし

午後1時00分、取締役社長棕梨敬介氏は議長として開会を宣し、本日の決議事項第2号議案および報告事項第3号議案は取下げとなった旨を述べ、審議に入る前に、テレビ会議システムは出席者の画像と音声が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意思表示がお互いにできる状況になっていることを確認し議事に入った。

### I. 決議事項

#### 第1号議案 ESG債(劣後債)発行の件

議長は本議案を上程し、五嶋総合企画部長より、本件は、別添資料記載の条件の範囲内で社債（バーゼルⅢ準拠Tier2劣後債）（グリーンボンド）を発行することを決議するものであること、発行の目的や今後のスケジュール等について別添資料に基づき説明した。

質疑応答 省略

議長より他に質問、意見を求めたが特になく、本件提案通り承認可決したい旨議場に賛否を問い、全員異議なく承認可決した。

#### 第3号議案 省略

#### 第4号議案 省略

### II. 報告事項 省略

議長は、テレビ会議システムについては議事全体を通じ終始異常はなかった旨報告し、午後２時５７分閉会を宣した。

以 上

２０２４年７月２２日

下関市竹崎町四丁目２番３６号

株式会社山口フィナンシャルグループ

取締役会議長 代表取締役	棕 梨 敬 介
-----------------	---------

取 締 役	曾 我 徳 將
-------	---------

取 締 役	平 中 啓 文
-------	---------

取 締 役	嘉 藤 晃 玉
-------	---------

取 締 役	末 松 弥奈子
-------	---------

取 締 役	山 本 謙
-------	-------

取 締 役	三 上 智 子
-------	---------

取 締 役	小 城 武 彦
-------	---------

取締役員 監査等委員	金 子 丈 毅
---------------	---------

取締役員 監査等委員	永 沢 裕美子
---------------	---------

取締役員 監査等委員	敷 地 健 康
---------------	---------

組織体	山口フィナンシャルグループ
上程日	2024年7月22日
分類区分	決議事項

議案名	ESG債(劣後債)発行の件	
担当部署	FG総合企画部	
説明者	古堂企画統括本部長、五嶋総合企画部長、中道経営企画室長	

決議事項	① 社債(バーゼルⅢ準拠Tier2劣後債)(グリーンbond)の発行	担当部署/担当者	上程理由
		FG総合企画部 藤井係長	省略
	②		
	③		
	④		

決議事項①	社債(バーゼルⅢ準拠Tier2劣後債)(グリーンボンド)の発行
決議内容	<p>・以下の条件の範囲内で社債(バーゼルⅢ準拠Tier2劣後債)(グリーンボンド)を発行すること</p> <p>(1)社債の種類 期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)</p> <p>(2)発行形式 国内発行登録枠を使用した国内公募発行</p> <p>(3)募集社債の総額 250億円の範囲内で、複数回に分けて発行することができるものとする</p> <p>(4)償還期限 10年(残存5年時点でコールオプションを設定する)</p> <p>(5)募集社債の利率 当初5年:2.50%以下、5年目以降:6か月日本円TIBOR+2.00%以下 または5年国債金利+1.70%以下</p> <p>(6)償還方法 満期一括償還。但し、買入消却条項及び期限前償還条項を設定する</p> <p>(7)募集社債の払込金額 各社債の金額100円につき100円</p> <p>(8)償還金額 各社債の金額100円につき100円</p> <p>(9)発行時期 2024年8月30日から2024年9月30日迄。但し、左記期間中に募集がなされた場合は払込期日が期間後であっても含まれるものとする</p> <p>(10)社振法の適用 本決議に基づき発行する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</p> <p>(11)その他 上記の範囲内において、発行条件及びその他本社債の発行に関し必要な一切の事項の決定は社長に一任する</p>
目的	省略
背景	省略
補足	省略