

取締役会議事録（抄本）

2024年7月25日

岩谷産業株式会社

取締役会議事録

2024年7月25日午後0時51分大阪市中央区本町三丁目6番4号大阪本社役員会議室において取締役会を開き、下記の経過をもって同日午後2時36分終了した。

1. 出席取締役および出席監査役

牧野明次 渡邊敏夫 間島 寛 廣田博清 大川 格
津吉 学 福島 洋 高山健志 森 詳介 佐藤廣士
鈴木博之 齋藤友紀
尾濱豊文 岩谷直樹 篠原祥哲 横井 康
出席取締役数12名（全取締役数13名） 出席監査役数4名（全監査役数4名）

2. 議 長

定款の定めにより会長牧野明次は議長となり、定足数の出席あることを確かめ、開会を告げた。

3. 前回議事録確認

議長は、前回取締役会議事の経過および結果を事務局に報告させた。

4. 議 事

第1号議案 省 略

第2号議案 普通社債300億円の発行について

議長は本議案を提出し、松尾専務執行役員に説明させた。松尾専務執行役員は、普通社債300億円の発行について、下記の通り承認を得たい旨を説明した。

議長はその賛否を議場にはかったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

記

- | | |
|-------------------|--|
| 1. 社 債 の 種 類 | 国内無担保普通社債 |
| 2. 募集社債の総額の上限の合計額 | 300億円以内。ただし、この範囲内で複数回に分けて発行ができる。 |
| 3. 振 替 社 債 | 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振替社債とする。 |
| 4. 発 行 時 期 | 2024年9月1日から2025年3月31日まで |
| 5. 利 率 | 年2.0%以下とする。 |
| 6. 利息支払いの方法 | 払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、半年毎の一定の日とその日までの前半か年分を支払う。 |
| 7. 払 込 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |

- | | |
|---------------|---|
| 8. 償 還 期 限 | 10年以内 |
| 9. 償 還 方 法 | 満期一括償還 |
| 10. 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。 |
| 11. 資 金 使 途 | 設備資金、運転資金、借入金返済資金及び投融資資金に充当予定。 |
| 12. そ の 他 | 具体的な発行時期、募集社債の総額、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は、本決議の範囲内で経理担当取締役に一任する。 |

第3号議案 省 略

前記議事の経過の要領およびその結果を明らかにするため、この議事録を作成し、出席者は電子承認を行うものとする。

2024年7月25日

岩谷産業株式会社

議長 代表取締役会長 牧野明次

代表取締役副会長 渡邊敏夫

代表取締役社長 間島寛

取締役 廣田博清

取締役 大川格

取締役 津吉学

取締役 福島洋

取締役 高山健志

取締役 森詳介

取締役 佐藤廣士

取締役 鈴木博之

取締役 齋藤友紀

監 査 役 尾 濱 豊 文

監 査 役 岩 谷 直 樹

監 査 役 篠 原 祥 哲

監 査 役 横 井 康