

## 取締役会議事録（抄）

2024 年 12 月 4 日（水曜日）12 時 56 分、当社本社 11F デシジョンルームにおいて取締役会を開催した。

取締役総数	8 名	監査役総数	4 名
出席取締役数	8 名	出席監査役数	4 名
出席取締役	取締役会長 山田義仁 代表取締役 辻永順太 代表取締役 宮田喜一郎 取締役 富田雅彦 取締役 行本閑人 取締役 上釜健宏 取締役 小林いずみ 取締役 鈴木善久	出席監査役	監査役 玉置秀司 監査役 細井俊夫 監査役 國廣正 監査役 三浦洋
欠席取締役	—	欠席監査役	—

これにより以上のとおり出席があり、本会は適法に成立した。取締役 山田義仁は選ばれて議長になり、開会を宣し直ちに議事に入った。なお、監査役 國廣正は当社本社デシジョンルームと結んだ Web 会議システムにより出席した。

### 第 1 号議案 普通社債発行についての承認 [決議事項]

代表取締役 辻永順太より上程のあった当議案について、議長の指示により、辻永順太代表取締役に代わって執行役員専務 CFO 兼 グローバル戦略本部（以下、(G 戦)という）長 竹田誠治が次のとおり議案説明をした。

（中略）

[決議事項]

以下の通り、普通社債を発行する

1. 募集社債の種類 : 国内普通社債
2. 募集社債の総額 : 400 億円以内(但し、この範囲内で複数回の発行を妨げない)
3. 募集社債の資金使途 : 長期借入返済資金
4. 募集社債の償還期限 : 5 年以内
5. 募集社債の償還方法 : 満期一括償還
6. 募集社債の利率 : 年 1.5%以下(固定金利)
7. 募集社債の発行時期 : 2024 年 12 月 23 日～2025 年 4 月 30 日
8. 募集社債の払込金額 : 各社債の金額 100 円につき金 100 円以上
9. 担保及び保証 : 無担保・無保証
10. 社債等振替法の適用 : 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」の規定を適用した振替社債とする。

なお、利率、発行金額及びその他社債発行に関して必要な一切の事項の決定を、上記条件範囲内にて代表取締役社長に一任する。

上記審議の後、議長が議決を求めたところ全員異議なくこれを承認可決した。

### 第 2 号議案 (記載省略)

### 第 3 号議案 (記載省略)

以上をもって議事全部を終了したので、議長 山田義仁は14時50分、閉会を宣した。  
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役および監査役は全員記名押印する。

2024年12月4日

京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地  
オムロン株式会社 取締役会

議長	取締役会長	山田 義仁
	代表取締役	辻永 順太
	代表取締役	宮田 喜一郎
	取締役	富田 雅彦
	取締役	行本 閑人
	取締役	上釜 健宏
	取締役	小林 いずみ
	取締役	鈴木 善久
	監査役	玉置 秀司
	監査役	細井 俊夫
	監査役	國廣 正
	監査役	三浦 洋