

取締役会議事録（抄本）

1. 日 時 2025 年 2 月 14 日 午前 9 時 29 分

2. 場 所 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号
楽天クリムゾンハウス 当社役員会議室
東京都 東京都内を移動中の車内
福岡県福岡市中央区長浜一丁目 2 番 5 号
楽天カード福岡オフィスビル
東京都 三井住友海上火災保険株式会社執務室
Edinburgh, UK サラ・ジェイ・エム・ウィットリー自宅
Massachusetts, US セダール・ニーリー自宅
California, US California 州内のミーティングルーム
東京都 羽深成樹自宅
東京都 御立尚資自宅
群馬県 群馬県内を移動中の車内
東京都 山口勝之自宅

3. 出 席	当社役員会議室	代表取締役 百野研太郎 取締役 武田和徳 取締役 廣瀬研二 監査役 長沼義人 監査役 中村太 監査役 片岡麻紀
	東京都内を移動中の車内	代表取締役 三木谷浩史
	楽天カード福岡オフィス会議室	代表取締役 穂坂雅之
	三井住友海上火災保険株式会社執務室	取締役 安藤隆春
	サラ・ジェイ・エム・ウィットリー自宅	取締役 サラ・ジェイ・エム・ウィットリー
	セダール・ニーリー自宅	取締役 セダール・ニーリー
	California 州内のミーティングルーム	取締役 チャールズ・ビー・バクスター
	羽深成樹自宅	取締役 羽深成樹
	御立尚資自宅	取締役 御立尚資
	群馬県内を移動中の車内	取締役 村井純
	山口勝之自宅	監査役 山口勝之
	取締役総数 12 名	出席取締役 12 名
	監査役総数 4 名	出席監査役 4 名

以上のとおり、当社役員会議室、東京都内を移動中の車内、楽天カード福岡オフィス会議室、三井住友海上火災保険株式会社執務室、サラ・ジェイ・エム・ウィットリー自宅、セダール・ニーリー自宅、California 州内のミーティングルーム、羽深成樹自宅、御立尚資自宅、群馬県内を移動中の車内及び山口勝之自宅における取締役及び監査役の出席が確認され、取締役会は有効に成立したので、代表取締役 三木谷浩史を議長として、本取締役会は、当社役員会議室、東京都内を移動中の車内、楽天カード福岡オフィス会議室、三井住友海上火災保険株式会社執務室、サラ・ジェイ・エム・ウィットリー自宅、セダール・ニーリー自宅、California 州内のミーティングルーム、羽深成樹自宅、御立尚資自宅、群馬県を移動中の車内自宅及び山口勝之自宅の間でのビデオ会議システム及び電話会議システムによる通話方法（以下、ビデオ・電話会議方法）を用いて開催する旨を宣言した。

ビデオ・電話会議方法により、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、審議に入った。

4. 決議事項

【第 1 号議案および第 3 号議案から第 6 号議案】省略

第 2 号議案 楽天グループ株式会社による国内機関投資家向け社債発行の件

議長の指名によりファイナンス統括部ディレクターである加賀上級執行役員から、別紙 2（資料省略）のとおり、下記を内容とする機関投資家向け国内無担保普通 ESG 債の発行について承認を受けたい旨の説明があり、議長が本件の承認につき賛否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

なお、議長から取引条件の詳細についてはグループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサーに一任したい旨を議場に諮ったところ、全員意義なくこれを承認可決した。

記

国内無担保普通社債発行要項

- | | |
|-----------|--|
| 1. 社債の種類 | 国内無担保普通社債 |
| 2. 発行予定期間 | 令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
但し、本期間中に募集が開始された場合については、発行予定期間に含まれるものとする。 |
| 3. 社債の総額 | 500 億円以内
但し、この範囲内で複数回の発行を妨げない。 |
| 4. 利率 | 年 6% 以下 |
| 5. 払込金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 6. 償還期限 | 5 年以内 |
| 7. 償還方法 | 満期一括償還 |
| 8. 担保・保証 | 担保・保証は付さない。 |

9. 財務上の特約 担保提供制限条項の他に社債発行に際し、必要とされる特約を付す。
10. 資金使途 5G 関連投資、既存債務の借換資金（社債の償還及び買入消却を含む）
11. 本要項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(平成 13 年法律第 75 号)」の適用を受けることとする。
12. 会社法第 676 条各号に掲げる事項及びその他社債発行に必要な一切の事項の決定については、上記の範囲内でグループ・チーフ・ファイナンシャル・オフィサーに一任するものとする。

以上

5. 閉会

本日のビデオ・電話会議方法を用いた取締役会は、終始異状なく議事の審議は終了したので、議長は午前 10 時 14 分閉会を宣言した。

前記の議事の経過及び議事の内容を明確にするため本議事録を作成し、議長並びに出席取締役及び監査役はこれに記名捺印または電子署名を行う。

なお、議事録の支配言語は日本語であり、英語に翻訳されたものは当事者の便宜のためだけのものである。内容に齟齬がある場合、日本語で記載された内容が優先するものとする。

2025 年 2 月 14 日

楽天グループ株式会社 取締役会

議長

代表取締役

三木谷 浩史

代表取締役

穂坂 雅之

代表取締役

百野 研太郎

取締役

武田 和徳

取締役 廣瀬 研二

取締役 安藤 隆春

取締役 サラ・ジェイ・エム・ウィットリー

取締役 セダール・ニーリー

取締役 チャールズ・ビー・バクスター

取締役 羽深 成樹

取締役 御立 尚資

(第3号議案を除く) 取締役 村井 純

監査役 長沼 義人

監査役 中村 太

監査役

片岡 麻紀

監査役

山口 勝之