

取締役会議事録（抄本）

1. 取締役会の決議があったものとみなされた日
2025 年 6 月 25 日
2. 議案の提案者
代表取締役 三木谷浩史
3. 議事録作成者
代表取締役 三木谷浩史
4. 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

第1号議案 国内個人向け普通社債発行の件

本年 5 月 14 日開催の当社取締役会で報告のあった国内個人向け普通社債発行の件について、別紙 1（資料省略）のとおり、下記を内容とする国内無担保普通社債を発行すること。

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 7 月 1 日から令和 8 年 6 月 30 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 | 1,500 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 5.0%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 | 運転資金または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。 | |

【第 2 号議案から第 5 号議案】 省略

以上、会社法 370 条及び当社定款第 33 条の規定に基づき、議決権を行使することができる取締役の全員から、提案に同意する旨の同意書の提出を受け、取締役会の決議があったものとみなされたので、上記事項を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者が記名捺印または電子署名を行う。

また、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 6 月 25 日

楽天グループ株式会社

議事録作成者 代表取締役 三木谷 浩史