

株式会社フージャースホールディングス

定 時 取 締 役 会 議 事 録 (抄本)

開催日時	2025年 5月 14日 (水) 10時35分 ～ 10時40分			
場 所	当社 本社会議室			
取締役総数	7名	出席取締役数	7名	欠席：－
出席取締役	代表取締役会長執行役員 廣岡 哲也 (ウェブ会議システム利用) 代表取締役社長執行役員 小川 栄一 社 外 取 締 役 安 昌 寿 (ウェブ会議システム利用) 社 外 取 締 役 坪 山 昌 司 (ウェブ会議システム利用) 取締役常勤監査等委員 今井 厚弘 社外取締役監査等委員 タニグチ直子 (ウェブ会議システム利用) 社外取締役監査等委員 松尾 信吉 (ウェブ会議システム利用)			
オブザーバー	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 常務執行役員 森 HC 常務執行役員 東野 HD 執行役員 大久保 HLS・HCD・HWS 倉田 HAM 常務取締役 </div> <div> 執行役員 木下 HD 執行役員 清家 HD 執行役員 鳴神 HD 執行役員 藤井 HD フェロー役員CIO 伊藤 HD 田中 IT戦略室長 安藤 HD 内部監査室長 </div> </div>			
事務局	HDG 法務部 木塚 HDG 法務部 友野			

定刻、代表取締役会長執行役員 廣岡哲也は議長となり、また、本取締役会で用いられたウェブ会議システムは、出席者の音声は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等に適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることが確認されたので、開会を宣し、議事に入った。

【決議事項】

	社名	提案者	提案	結果
1.	HDG	小川	第1回期限前償還条項付無担保普通社債の発行の件	承認

〈審 議〉

1. HDG 第1回期限前償還条項付無担保普通社債の発行の件		別紙1
担 当 者	執行役員財務部長 藤井	
提案内容	決議事項として、下記の内容で第1回期限前償還条項付無担保普通社債を発行する旨、提案した。 ・社債発行者 : 当社 ・主幹事証券 : みずほ証券 ・社債管理者 : 不設置 ・社債管理補助者兼支払代理人 : みずほ銀行 ・社債の種類 : 期限前償還条項付無担保社債(公募債) ・発行額 : 2,000 百万円 ・利率 : 2.50%p. a. 以下 ・オールインコスト : 3.10%p. a. 以下 ・払込期日 : 2025 年 5 月 29 日 ・償還期限 : 2027 年 5 月 28 日 ・償還方法 : 満期一括償還 ・担保・保証 : 無担保・無保証 ・資金使途 : 既存借入金リファイナンス (省略)	
藤井	別紙1に基づいて、本社債を発行する理由及び発行内容について説明した。	
決議内容	提案内容どおり	
上記、審議がなされた後、議長が本議案の賛否を出席取締役に諮ったところ、全員異議なく上記決議内容として承認可決した。		

以上をもって、ウェブ会議システムを用いた本取締役会の議事を終始異状なく終了したので、議長は閉会を宣した。

上記議事の経過およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役はこれに記名捺印した。

2025年 5月 14日

株式会社フージャースホールディングス 取締役会

議 長 代表取締役会長執行役員 廣 岡 哲 也

代表取締役社長執行役員 小 川 栄 一

取 締 役 安 昌 寿

取 締 役 坪 山 昌 司

取締役常勤監査等委員 今 井 厚 弘

取 締 役 監 査 等 委 員 タニグチ直子

取 締 役 監 査 等 委 員 松 尾 信 吉