

取締役会議事録（抄本）

1. 日 時 2025年9月29日（月曜日）午前8時30分
1. 場 所 東京都新宿区津久戸町2番1号 本社12階役員会議室
1. 出席者 取締役 総数12名中次の12名出席
うち取締役（監査等委員である者を除く） 総数9名中次の9名出席
上田真取締役社長、岡市光司取締役、谷口弘恭取締役、
小野哲男取締役、伊藤泰治取締役、佐藤建取締役、
岡田茂社外取締役、桜木君枝社外取締役、
奈良正哉社外取締役（WEB会議システムによる出席）
うち監査等委員である取締役 総数3名中次の3名出席
川野輪政浩取締役（常勤監査等委員）、
山田章雄社外取締役（監査等委員）（WEB会議システムによる出席）、上田美帆社外取締役（監査等委員）

議事の経過の要領及びその結果

定刻、取締役社長上田真は議長席に着き、WEB会議システムにより出席者の音声と画像が即座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となっていることを確認した上で、開会を宣し次のとおり議事に入った。

第1号議案 社債発行の件

議長は、本議案につき、谷口弘恭取締役（管理本部長）へ説明を指示し、下記のとおり、社債（グリーンボンド）を発行し、資金調達を行いたい旨を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、出席取締役全員異議なく承認したので、原案のとおり可決した。

グリーンボンドによる資金調達について

- （1）社債の種類：国内無担保普通社債
- （2）社債の総額：金85億円以内
- （3）償還期限：5年以内
- （4）各募集社債の
金額：金1億円

(5) 各募集社債の

利率の上限：「同年限の国債流通利回り」＋「スプレッド0.84%以下」

(6) 払込金額：募集社債の金額100円につき金100円

(7) 発行時期：2025年10月1日より2026年3月31日まで

(8) 資金使途：自己昇降式作業台船（SEP船）の調達・改造のために調達した
コマーシャルペーパー等の償還

(9) 振替制度の適用：「社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）」の
適用を受けるものとする。

(10) その他：発行毎の具体的な条件の決定及び社債の発行に必要な一切の事項
は、上記に定める範囲で取締役管理本部長に一任する。

(11) 取扱部署：管理本部 財務部

報告事項1 記載省略

報告事項2 記載省略

以上をもって議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午前10時20分散会した。

上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役並びに出席監
査役全員次に記名押印する。

2025年9月29日

株式会社熊谷組取締役会

議 長 取締役社長 上 田 真

取 締 役 岡 市 光 司

取締役 谷口弘恭

取締役 小野哲男

取締役 伊藤泰治

取締役 佐藤 建

社外取締役 岡田 茂

社外取締役 桜木君枝

社外取締役 奈良正哉

取締役 川野輪政浩
(常勤監査等委員)

社外取締役 山田章雄
(監査等委員)

社外取締役 上田美帆
(監査等委員)

2025年9月29日

原本の抜粋と相違ありません

株式会社 熊谷組

取締役社長 上田 真