

取締役会議事録 (抄本)

開催日時 2022 年 (令和 4 年) 3 月 11 日 金曜日 午後 2 時 28 分
開催場所 東京都港区南青山二丁目1番1号
本田技研工業株式会社 本社161会議室
出席取締役 11 名 (欠席 0 名)
議長 取締役会長 神子柴 寿昭

議 事

取締役会長 神子柴 寿昭は、議長となり、開会を宣し議事に入った。

(省略)

決議事項 5 取締役会規則・取締役会決議報告基準 改定の件

議長の指名に基づき、取締役 執行役専務 竹内 弘平より、取締役会規則及び取締役会決議報告基準について、添付の「取締役会規則 新旧対比表」及び「取締役会決議報告基準 新旧対比表」、並びに下記の通り改定し、2022 年 4 月 1 日付で発効させる旨提案があった。

議長がこれを諮ったところ、出席取締役全員異議なく、本議案は提案通り承認可決された。

記

取締役会規則および取締役会決議報告基準の改定

① 社債の発行・・・・・・・・決定権限を経営会議に委譲

(省略)

発効時期：

・2022 年 4 月 1 日

以上

(省略)

閉会 午後 3 時 23 分

以上、議事の経過および結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役が記名押印する。

2022 年 3 月 11 日

本田技研工業株式会社

議 長	取締役会長	神 子 柴 寿 昭
	取締役 代表執行役社長	三 部 敏 宏
	取締役 代表執行役副社長	倉 石 誠 司
	取締役 執行役専務	竹 内 弘 平
	取締役	鈴 木 麻 子
	取締役	鈴 木 雅 文
	取締役	酒 井 邦 彦
	取締役	國 分 文 也
	取締役	小 川 陽 一 郎
	取締役	東 和 浩
	取締役	永 田 亮 子

別紙 取締役会規則 新旧対比表

現行取締役会規則（令和 3 年 6 月 23 日）	改定案（2022 年 4 月 1 日）
<p>（決議事項）</p> <p>第 7 条 取締役会の決議事項は、次のとおりとする。</p> <p>（2）当社に関する事項</p> <p>⑥株式<u>及び社債</u>の発行</p>	<p>（決議事項）</p> <p>第 7 条 取締役会の決議事項は、次のとおりとする。</p> <p>（2）当社に関する事項</p> <p>⑥株式の発行</p>