

取締役会議事録(抄本)

開催場所 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 当会社本店
東京都港区芝二丁目31番19号 当会社東京支店

開催日時 2024年11月25日 午前 10時15分

閉会日時 同日 午前 10時21分

出席取締役
当会社本店 取締役 福田光秀、福田吉孝、佐藤正之、神代顕彰、増井啓司
監査等委員である取締役 大川馨一郎、鈴木治一、前田真一郎
当会社東京支店 監査等委員である取締役 志村仁

上記のとおり出席があり、取締役会は有効に成立したので、取締役福田光秀は定款の定めにより議長となり、本取締役会は、テレビ会議システムを用いて開催する旨宣言した。

以上をもって決議事項の決議及び報告事項の報告を終了したので議長は閉会を宣言した。

当社のテレビ会議システムは、出席者の音声と画像が同時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることが確認され、本日のテレビ会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく議題の審議を終了した。

以上の議事経過の要領及び結果を明確にするためこの議事録を作成し、議長、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

2024年11月25日

アイフル株式会社

決議事項

第1号議案 国内無担保普通社債発行案承認の件

議長の指示により、執行役員安藤俊明より別紙原案の説明があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。

(2024年11月25日 第1号議案別紙原案 諸条件及び関係者)

| | |
|----------|--|
| 社債の種類 | 国内無担保普通社債(公募) |
| 社債総額 | 上限300億円の範囲内で複数回に分けて発行ができる |
| クーポン | 償還年限に対応する日本国債流通利回り+1.00%以下 |
| 償還期限 | 5年以内 |
| 償還方法 | 満期一括償還 |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 発行時期 | 決議日以降2025年2月末まで |
| 資金使途 | 営業貸付資金、借入金返済資金、営業経費の支払資金及び関係会社への投融資資金に充当する予定 |
| 担保・保証の有無 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない |
| 振替法の適用 | 本社債の全部につき社債、株式等の振替に関する法律の適用を受ける振替社債とする |
| 権限付与 | 社債の具体的な発行時期、総額、利率等の会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債の発行に関し必要な一切の事項については、本決議の範囲内で代表取締役社長または代表取締役社長が委任する者に一任する |

代表取締役社長 福田光秀

代表取締役 福田吉孝

代表取締役 佐藤正之

取締役 神代顕彰

取締役 増井啓司

監査等委員である取締役 志村仁

監査等委員である取締役 大川馨一郎

監査等委員である取締役 鈴木治一

監査等委員である取締役 前田真一郎

(後略)

第2号議案 省略

報告事項

第1号報告 省略