

**株式会社 J E R A**  
**2023 年度第 21 回取締役会議事録**

2024 年 3 月 29 日(金) 12 時 15 分より当会社本社役員会議室において取締役会を開催した。

ネイラー取締役、鈴木取締役、リットンハウス取締役、リム取締役、勝野取締役、酒井取締役は TV 会議システムにより出席した。

なお、議事に先立ち、取締役会参加者全員が、各参加者の音声と画像が即時に他の参加者に伝わり、全員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。

取締役の総数	11 名
出席取締役の数	11 名
監査役の総数	3 名
出席監査役の数	3 名

佐野取締役が議長として開会を宣し、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席していることから定足数が充たされている旨を報告した上で、議案の審議に入った。

**【決議事項】**

**第 1 号議案 2024 年度の社債募集**

(議案説明資料：別添 1)

(議案説明者：議長)

議長より、別添 1 に基づき議案について説明がなされた。

その後、議長が承認可否を諮ったところ、出席取締役は全会一致で原案どおり承認可決した。















以上をもって、本日の TV 会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく、議事の全てが終了したので、議長は閉会を宣し、12 時 16 分に散会した。

以 上

[以下、余白]

上記議事の経過及び結果を証するため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は以下のとおり記名押印する。

2024 年 3 月 29 日  
株式会社 J E R A

取締役会議長	取締役	佐野 敏弘	
	代表取締役会長	可児 行夫	
	代表取締役社長	奥田 久栄	
	取締役	酒入 和男	
	取締役	渡部 哲也	
	取締役	ジョセフ・マーク・ネイラー	
	取締役	鈴木 みゆき	
	取締役	ジョン・リットンハウス	
	取締役	リム・フィーホア	
	取締役	勝野 哲	
	取締役	酒井 大輔	
	監査役	大石 英生	
	監査役	木村 修一	
	監査役	近藤 通隆	

# 2024年度の社債募集

## 決議事項

### 1. 2024年度の社債募集の条件を以下の通り定める。

項目	内容
募集社債の種類	普通社債
募集社債の総額の上限の合計額および通貨	3,000億円（円貨または相当額の外貨）
募集社債の利率の上限	（1）円債 償還期限とほぼ同じ残存期間を持つ日本国債流通利回り プラス1.5% （2）外債 償還期限とほぼ同じ残存期間を持つ基準金利（国債利回り又はスワップレート）プラス2.5%
払込金額の総額の最低金額	各募集社債の金額100円につき100円
発行時期	2024年4月1日から2025年3月31日まで

### 2. 各募集社債の金額、償還期限、利率、払込金額および払込期日その他募集に必要な事項の決定は、上記の範囲内で社長 CEO兼COOに一任する。

以上は取締役会議事録の抄本であります。

2024年4月2日

株 式 会 社 J E R A

代表取締役社長 CEO 兼 COO      奥 田   久 栄