

## 取締役会議事録

開催日 令和7年4月25日

場 所 大阪市天王寺区上本町6丁目1番55号

当社本社事務所 6階役員会議室

開 会 午前11時

閉 会 午後0時17分

取締役総数 12名

出席取締役 12名

取締役会長都司 尚議長となり、別紙決議事項の審議および報告事項の報告を行った結果、決議事項については、出席した取締役全員異議なく原案のとおり承認可決した。

取締役会の議事についてこの議事録を作成し、出席した取締役および監査役記名押印する。

令和7年4月25日

近鉄グループホールディングス株式会社

取締役会長 都 司 尚 ⑩

取締役社長 若 井 敬 ⑩

取締役相談役 小 林 哲 也 ⑩

取締役専務執行役員 原 史 郎 ⑩

取締役専務執行役員 林 信 ⑩

取締役専務執行役員 松 本 昭 彦 ⑩

取締役常務執行役員 笠 松 宏 行 ⑩

取締役常務執行役員 上 田 尚 義 ⑩

取 締 役 柳 正 憲 ⑩

取 締 役 片 山 登 志 子 ⑩

取 締 役 長 岡 孝 ⑩

取 締 役 三 笠 裕 司 ⑩

監 査 役（常 勤） 埴 田 均 ⑩

監 査 役（常 勤） 中 村 哲 夫 ⑩

監 査 役 前 田 雅 弘 ⑩

監 査 役 鈴 木 一 水 ⑩

監 査 役 井 上 美 智 子 ⑩

## 令和7年度無担保社債発行について

下記により無担保社債を発行する。

### 記

- |            |   |
|------------|---|
| 1. 社債の種類   | 無担保社債   |
| 2. 社債の総額   | 金1,000億円以内<br><br>ただし、上記金額の範囲内で複数回に分割して募集することができる。                    |
| 3. 払込金額    | 各社債の金額100円につき金100円  |
| 4. 利率      | 同年限の国債流通利回りに1.0%を加えた利率以下  |
| 5. 償還期限    | 20年以内   |
| 6. 保証      | 近畿日本鉄道株式会社による連帯保証   |
| 7. 振替制度の適用 | 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとし、振替社債として発行する。                         |
| 8. 募集時期    | 令和7年4月25日から令和8年3月31日まで<br><br>なお、募集開始が上記期間中である場合で、払込期日が期間経過後であるものを含む。 |
| 9. 資金使途    | 運転資金、設備資金、投融資資金、社債償還資金、コマーシャルペーパー償還資金および借入金返済資金                       |
| 10. その他    | 個々の募集にかかる社債の総額、利率、発行時期、償還期限その他社債発行に関し必要な事項の決定については、本決議の範囲内で社長に一任する。   |

(以 上)

以上は原本と相違ありません。

令和 7 年 4 月 2 5 日

近鉄グループホールディングス株式会社

取締役社長 若 井 敬