

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 

取締役社長 若井 敬 

取締役相談役 小林 哲也 

取締役専務執行役員 原 史郎 

取締役専務執行役員 林 信 

取締役専務執行役員 松 本 昭 彦 ㊞

取締役常務執行役員 笠 松 宏 行 ㊞

取締役常務執行役員 上 田 尚 義 ㊞

取 締 役 柳 正 憲 ㊞

取 締 役 片 山 登 志 子 ㊞

取 締 役 長 岡 孝 ㊞

取 締 役 三 笠 裕 司 ㊞

監査役（常勤） 夢 田 均 ㊞

監査役（常勤） 中 村 哲 夫 ㊞

監 査 役 前 田 雅 弘 ㊞

監 査 役 鈴 木 一 水 ㊞

監 査 役 井 上 美 智 子 ㊞

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
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. 債還期限 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
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 25 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