

取締役会議事録（抄本）

2025年3月27日

レノゴー株式会社

取締役会議事録

1. 日時・場所 2025年3月27日
午前10時30分開会
午後 0時23分閉会
本社役員会議室にて開催

2. 出席者

取締役10名中10名

大坪清、川本洋祐、前田盛明、馬場泰博、長谷川一郎、井上貞登士、
佐藤義雄、奥正之、玉岡かおる、住田功一

なお、佐藤義雄氏は決議承認事項終了後、所用により退席した。

監査役5名中4名

正住つとむ、常陰均、藤野正純、浜本光浩（橋本研は欠席）

専務執行役員（上席） ※報告事項、質疑応答のため出席

三部廣美、堀博史、岡野幸男

常務執行役員（上席） ※報告事項、質疑応答のため出席

本松裕次、尾崎光典、西美純、古田拓、望月諭

執行役員（上席） ※報告事項、質疑応答のため出席

柏木英之

3. 議事の経過の要領およびその結果

代表取締役会長大坪清議長となり、本会は次のとおり議事にはいった。

〔1〕 決議承認事項

（1）省略

（2）省略

（3）省略

（4）省略

（5）省略

（6）国内無担保普通社債発行に係る取締役会決議期間延長の件

議長より、別紙のとおり国内無担保普通社債発行要項の有効期間を延長することにつき説明があり、これを諮ったところ、全員異議なく承認可決した。

（7）省略

〔２〕 報告事項

- （１）省略
- （２）省略
- （３）省略
- （４）省略
- （５）省略
- （６）省略
- （７）省略

引続き、議長および各担当役員より業務の執行状況に関し報告があった。

以下余白

2025年3月27日

レンゴー株式会社

議長 代表取締役 大坪 清

代表取締役 川本 洋祐

代表取締役 前田 盛明

取締役 馬場 泰博

取締役 長谷川 一郎

取締役 井上 貞登士

取締役 佐藤 義雄

取締役 奥 正之

取締役 玉岡 かおる

取締役 住田 功一

常勤監査役 正 住 つ と む

監 査 役 常 陰 均

監 査 役 藤 野 正 純

監 査 役 浜 本 光 浩

<添付書類>

- ・省略
- ・省略
- ・国内無担保普通社債発行要項
- ・省略
- ・省略
- ・省略
- ・省略

国内無担保普通社債発行要項

2025年3月27日

国内無担保普通社債の発行については、2024年8月1日開催の取締役会において、総額400億円の発行登録決議を行い、あわせて有効期限を2025年3月31日までとする取締役会決議を行った。有効期限の到来に伴い、さらに6カ月間その効力を延長する取締役会決議を行うこととする。

記

- | | |
|------------|---|
| 1. 社債の種類 | 国内無担保普通社債 |
| 2. 発行総額 | 400億円以内（ただし、左記金額の範囲内で複数回の発行ができるものとする。） |
| 3. 償還期限 | 3年以上20年以内 |
| 4. 利 率 | 償還期限とほぼ同じ残存年数をもつ日本国債流通利回り
＋1.0%を下回る利率 |
| 5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき100円 |
| 6. 発行時期 | 2025年4月1日から2025年9月30日まで
（募集期間ベース） |
| 7. 発行条件の決定 | 本社債の発行総額、発行時期、発行条件（利率、払込金額、年限）
ならびに発行に係わるその他の事項は、会長または会長が委任する
者に一任することとし、発行後、最初に開催される定例の取締役会
において、本社債発行に関する報告を行うものとする。 |
| 8. そ の 他 | 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本決議に
基づき発行する社債の全部について、振替社債として発行する。 |

以 上