

2025年3月26日

定時取締役会議事録

株式会社

コンコルディア・フィナンシャルグループ

株式会社 コンコルディア・フィナンシャルグループ定時取締役会議事録

1. 会 日 2025年3月26日
2. 場 所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号
株式会社横浜銀行 本店26階会議室1
3. 開 会 午前10時08分
4. 議 長 代表取締役社長 片岡達也〔代表取締役頭取〕
5. 出席者 代表取締役社長 片岡達也〔代表取締役頭取〕
代表取締役 小野寺伸夫〔代表取締役〕
取締役 大石慶之
取締役 荒井智希〔取締役〕
取締役 小貫利彦〔常務執行役員〕
取締役 秋吉満
取締役 深沢真美〔取締役〕
(依田真美)

※〔 〕内は株式会社横浜銀行における役職

取締役総員8名中7名出席

欠 席 取締役 山田能伸

6. 出席監査役 常勤監査役 前原和弘
監査役 原光宏〔常勤監査役〕
監査役 橋本圭一郎
監査役 房村精一
監査役 野口真有美

※〔 〕内は株式会社横浜銀行における役職

監査役総員5名全員出席

7. オブザーバー

株式会社横浜銀行

取締役 小柴裕太郎

取	締	役	勝	田	道	文
取	締	役	鈴	木	裕	章
取	締	役	石	井		茂
常	勤	監	査	役	牧	野
常	勤	監	査	役	岩	淵
監		査	役		山	田
					仁	美

8. 議事の経過の要領および結果

第14号議案

2025年度の劣後債発行の件

小野寺代表取締役から、2025年度の資本計画にもとづき、別紙13のとおり800億円を上限に劣後債の発行をいたしたき旨、2026年3月末を期限とした包括決議を付議。

審議のうえ全員原案どおり賛成可決。

9. 報告事項

10. 閉 会 午後10時53分

以 上

2025年3月26日

代表取締役社長 片岡達也

代表取締役 小野寺伸夫

取締役 大石慶之

取締役 荒井智希

取締役 小貫利彦

取締役 秋吉満

取締役 深沢真美

(依田真美)

常勤監査役 前原和弘

監査役 原光宏

監査役 橋本圭一郎

監査役 房村精一

監査役 野口真有美

2025年度の劣後債発行について

1. 決議事項

(1) 以下の条件で国内公募劣後債を発行する。

- A. 社債の種類 : 期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）
- B. 発行形式 : 国内公募発行
- C. 発行総額 : 800 億円以下。但し、この範囲内で複数回に分けて発行することが可能
- D. 払込金額 : 各社債の金額 100 円につき金 100 円
- E. 償還金額 : 各社債の金額 100 円につき金 100 円
- F. 発行時期 : 2025 年度中
- G. 償還期限 : 10 年 1 ヶ月以内。残存 5 年時点にコールオプションを設定する
但し、金利条件等によってはコールオプションを設定せず、期日一括償還も可とする
- H. 利率 : 日本国債の市場利回りに 1.50%を加えた利率を上限とする
- I. 担保および保証 : 担保および保証は付さない
- J. 資金使途 : 原則、当社連結子会社への劣後貸付資金として充当

(2) 本決議にもとづき発行する社債の全部について、「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けることとする。

(3) 上記範囲内での個別の発行条件およびその他社債発行に係る一切の事項、当社連結子会社への劣後ローンの条件の決定については、経営企画部担当役員へ一任する。なお、経営企画部担当役員に一任した事項については、条件決定後、取締役会に報告する。

(4) この包括決議の有効期限は 2026 年 3 月末とする。

以 上