

取締役会議事録
(抄本)

J F Eホールディングス株式会社

取締役会議事録

1. 開催日時 2025年8月4日（月） 8：24～11：26
2. 開催場所 本店（東京都千代田区内幸町二丁目2番3号）
23階 大会議室
3. 出席取締役 13名（取締役総数 13名）
4. 議長 代表取締役社長 北野 嘉久
5. 議事内容

決議事項

第三議題 2025年8月～11月 社債発行の件

上記について、議長の指名によって寺畑取締役から別紙に基づき説明があり、出席取締役の全員一致をもって承認可決した。

以 上

前記取締役会の議事の経過の要領およびその結果を証するため、出席取締役が記名押印する。

2025 年 8 月 4 日

J F Eホールディングス株式会社

議 長 代 表 取 締 役 北 野 嘉 久

代 表 取 締 役 広 瀬 政 之

代 表 取 締 役 寺 畑 雅 史

取 締 役 福 田 一 美

取 締 役 祖 母 井 紀 史

取 締 役 安 藤 よし子

取 締 役 島 村 琢 哉

取 締 役 小 林 敬 一

取 締 役 原 伸 哉

(監 査 等 委 員)

取 締 役 秋 本 なかば

(監 査 等 委 員)

取 締 役 沼 上 幹

(監 査 等 委 員)

取 締 役 鈴 木 善 久

(監 査 等 委 員)

取 締 役 中 村 直 人

(監 査 等 委 員)

2025 年 8 月 4 日

財 務 部

2025 年 8 月～11 月 社債発行の件

【決議内容】

J F E ホールディングス(株)が、以下の通り社債発行枠を設定し社債発行を行うこと。

- | | |
|--|---|
| 1. 社債種類 | 国内無担保普通社債 |
| 2. 発行総額 | 600 億円相当額以内（複数回に分割発行も可） |
| 3. 利率 | 発行条件決定日における同年限の日本国債流通利回り+1.50%以下 |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額 100 円につき金 99 円以上 |
| 5. 償還金額 | 満期償還の場合、各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 6. 償還期限 | 3 年以上 20 年以内 |
| 7. 償還方法 | 満期償還（繰上償還条項を付すことも可） |
| 8. 発行時期 | 決議後から次回社債発行枠決議時（予定：2025 年 11 月 6 日取締役会）まで |
| 9. 担保・保証 | 本件各社債には担保・保証は付されておらず、特に留保する資産はない |
| 10. 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付される ・当社（JFE ホールディングス(株)）は、本件各社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債のために担保権を設定する場合には、本件各社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 担保切換条項を付することができる ・当社（JFE ホールディングス(株)）は社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。 |
| 11. 資金使途 | 設備資金、投融資資金、運転資金、研究開発資金、借入金返済資金、社債償還資金 |
| 12. 本決議にもとづき発行する全ての社債について、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）の規定の適用を受けることとする。 | |

- ・ 社債発行に必要な一切事項は取締役副社長に一任し、条件決定後速やかに取締役会に報告。

以 上