

取締役会議事録（抄本）

2025年10月14日午前10時00分より当社本店会議室において取締役会を開催した。

- 1 出席取締役 総数5名中、次の5名出席
羽鳥裕介、羽鳥貴夫、西端亮、野田公一、伊藤聡子
- 2 出席監査役 総数3名中、次の3名出席
須釜武伸、木村忠昭、島田明恵

議事の経過の要領及びその結果

上記のとおり出席があり、代表取締役羽鳥裕介は、議長席につき、開会を宣して、議事に入った。

【決議事項】

〔議案名〕

第1号議案乃至第2号議案（省略）

〔議案名〕

第3号議案 資金調達の件

〔議案の内容〕

議長は、西端亮取締役に本議案の説明を指示し、これを受けて西端は、別紙資料に基づき、資金調達手法の多様化の一環として、第2回国内無担保普通社債（ホール債）、第3回国内無担保普通社債（リテール債）及び短期社債を発行することとしたい旨並びに具体的な社債の発行時期、総額、利率等の会社法第676条各号に掲げる事項及びその他社債の発行に関し必要な一切の事項については、別紙資料に定める条件の範囲内で、ホール債及びリテール債は羽鳥貴夫代表取締役に一任すること及び短期社債は西端亮取締役に一任することとしたい旨を説明した。

（省略）

質疑応答の後、議長が、本議案について賛否を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。

〔議案名〕

第4号議案（省略）

【報告事項】

報告事項1乃至5（省略）

以上をもって、本取締役会は、議事を終了したので、議長は、午前11時36分に閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は、次に記名捺印する。

2025年10月14日

株式会社IDOM 取締役会

議 長	代表取締役	羽 鳥 裕 介
	代表取締役	羽 鳥 貴 夫
	出席取締役	西 端 亮
	出席取締役	野 田 公 一
	出席取締役	伊 藤 聡 子
	出席監査役	須 釜 武 伸
	出席監査役	木 村 忠 昭
	出席監査役	島 田 明 恵

(別紙)

社債募集要項

1. 社債の種類： 国内無担保普通社債
2. 募集社債の総額： 40 億円の範囲内で、複数回の発行ができる。
3. 社債、株式等の振替に関する法律の適用：
本社債の全部につき社債、株式等の振替に関する法律の適用を受ける振替社債とする。
4. 発行時期： 2025 年 10 月 15 日から 2026 年 1 月 13 日まで
5. 利率： 年 3.0%以下
6. 利息支払いの方法： 払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、半年毎の一定の日にその日までの前半か年分を後払いする。
7. 払込金額： 各社債の金額 100 円につき金 100 円以上
8. 償還期限： 5 年以内
9. 償還方法： 満期一括償還。ただし、買入消却条項、繰上償還条項等を付すことも可能とする。
10. 担保・保証： 担保、保証は付さず、また本社債のために特に留保する資産はない。
11. 資金使途： 設備投資資金、借入金返済資金、運転資金に充当予定
12. その他： 具体的な発行時期、総額、利率等の会社法第 676 条各号に掲げる事項及びその他社債の発行に関し必要な一切の事項については、本決議の範囲内で代表取締役社長羽鳥貴夫に一任する。