

取締役会議事録

1. 日 時 2025年11月13日（木）午前8時45分
2. 場 所 当社東京本社役員会議室
3. 出席取締役 塙 圭二、浅見 匠紀、松倉 誠、真杉 恵美、阿部 和彦、花井 健、酒井 弘行、金子 恵美
4. 出席監査役 堤 己代志、廣岡 健司、垣内 美都里、江副 弘隆
5. 議 長 塙 圭二
6. 決議事項

（議案）第1回期限前償還条項付無担保社債の件

議長から議案について下記の通り詳細な説明をし、その可否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。

記

- ・募集社債の総額： 金70億円（上限とする）
- ・募集社債の利率： 年2.8%（上限とする）
- ・年 限： 3年
- ・各社債の金額： 1億円
- ・払込金額： 各社債の金額100円につき金100円
- ・償還金額： 各社債の金額100円につき金100円
(期限前償還の場合は別途定める金額による)
- ・償還方法： 満期一括償還（但し、買入消滅条項及び期限前償還条項を付すことができる。）
- ・利払方法： 年2回（毎年6月と12月の4日）
- ・発行日： 2025年12月4日
- ・償還日： 2028年12月4日
- ・担保・保証： 無し
- ・社債管理者： 会社法第702条ただし書の要件を充たすため設置しない。
- ・社債券： 発行しない。
但し、社債等振替法第67条第2項により発行する場合は無記名式に限り、記名式とする請求はできない。
- ・社債管理補助者： 株式会社みずほ銀行
- ・発行代理人： 株式会社みずほ銀行
- ・支払代理人： 株式会社みずほ銀行
- ・主幹事証券会社： みずほ証券株式会社

※社債総額・利率、その他社債発行に関する必要な事項の決定は、上記決議の範囲内において阿部取締役常務執行役員 CFO に一任いたします。

以上

上記の内容は原本に相違ないことを証明する。

2025年11月13日
ケイアイスター不動産株式会社
代表取締役 塙 圭二