

## 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 匡紀、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 7 0 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 1 0 0 円につき金 1 0 0 円
- ・償 還 金 額： 各社債の金額 1 0 0 円につき金 1 0 0 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 1 2 月の 4 日）
- ・発 行 日： 2 0 2 5 年 1 2 月 4 日
- ・償 還 日： 2 0 2 8 年 1 2 月 4 日
- ・担 保 ・ 保 証： 無し
- ・社 債 管 理 者： 会社法第 7 0 2 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 6 7 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して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