

第 304 回 定時取締役会議事録（抄本）

楽 天 力 一 ド 株 式 会 社

第 304 回 定 時 取 締 役 会 議 事 錄

開催日時 2025 年 10 月 21 日 (火)
10 時 58 分より 11 時 10 分まで

開催場所 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 楽天クリムゾンハウス青山 会議室
出席取締役 中村晃一氏、石崎安雄氏
出席監査役 西川義明氏、中西尊司氏

以下の取締役及び監査役は、テレビ電話会議システムにより参加した。

出席取締役 大山隆司氏、園田征一郎氏、古山威氏
出席監査役 西川夏子氏

出席者数 出席取締役 5 名 (取締役総数 8 名) 出席監査役 3 名 (監査役総数 3 名)
取締役 中村晃一氏、石崎安雄氏、大山隆司氏、
園田征一郎氏、古山威氏
監査役 西川義明氏、中西尊司氏、西川夏子氏

議長 中村晃一氏は席につき、本取締役会は専用回線によるテレビ電話会議システムを用いて開催する旨宣言した。

テレビ電話会議システムにより、出席者の映像及び音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明がお互いに出来る状態となっていることが確認され、議案の審議に入った。

【決議事項】

第 1 号議案 社債発行に関する件

議長の指示により、経理財務本部 財務部 執行役員部長 久保達哉氏は、第 1 号議案資料に基づいて、以下の内容で社債を発行する旨説明を行った。

【募集事項概要】

社債の種別 : 国内無担保普通社債
発行予定期間 : 2025 年 11 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日
募集社債の総額 : 700 億円以内 (当初は 500 億円とし需要次第で増額も検討)
各募集社債の金額 : 10 万円以上

償還期限 : 5年1ヶ月以内
募集社債の利率の上限 : 年3.0%以下
償還方法 : 満期一括償還
利息の支払方法 : 年2回（半年毎）後払い
募集社債の払込金額 : 各募集社債の金額100円につき金100円
資金使途 : 運転資金、借入金返済資金、設備投資資金、投融資資金、
コマーシャル・ペーパー償還資金及び社債償還資金
社債等振替法の適用 : 本決議に基づき発行する社債全部について、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。
その他 : 利率、償還期限その他本社債の発行に関して必要な一切の事項の決定は、上記
の範囲内において経理財務本部長に一任するものとする。

議長は、本件を承認することを議場に諮ったところ、全員異議なく賛成し、原案のとおりこれを承認可
決した。

【報告事項】

(省略)

以上をもって本日の取締役会は、終始異常なく議題の審議を終了したので、議長は11時10分閉会宣
言した。この議事の経過の要領および結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締
役ならびに出席監査役は次に記名押印する。

2025年10月21日

楽天カード株式会社

議長 代表取締役社長 中村晃一

代表取締役副社長 石崎安雄

代表取締役副社長 大山隆司

取締役 園田征一郎

取締役 古山威

監査役 西川義明

監査役 中西尊司

監査役 西川夏子