

第 304 回 定時取締役会議事録（抄本）

楽 天 カ ー ド 株 式 会 社

第 3 0 4 回 定 時 取 締 役 会 議 事 録

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

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