

Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.

Certificate

I, Kazuo Noda, Managing Director of Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) incorporated under the laws of the Netherlands (the "Company"), do hereby certify as follows:

1. I am the duly appointed, qualified and acting Managing Director of the Company.

2. Attached hereto as Exhibit A is a true copy of resolutions duly adopted by the members of the Board of Management of the Company dated 20 August 2026, and such resolutions have not been amended, modified or rescinded and remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed this certificate.

Dated: 15 October 2026


Kazuo Noda
Managing Director

EXHIBIT A

**TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) B.V.
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Kazuo Noda and Mao Saka being as at the date hereof all of the members of the board of management (together, the **Board of Management**) of Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., a private company with limited liability, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and having its registered office at Zuidplein 218, 1077 XV Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Dutch Chamber of Commerce under number 33194984 (the **Company**).

WHEREAS:

- (A) no approval of the Company's general meeting of shareholders (the **General Meeting**) is required pursuant to article 11, section 3, of the Company's articles of association (the **Articles**) for the resolutions adopted herein below;
- (B) the Company is a wholly-owned subsidiary of Toyota Financial Services Corporation (**TFSC**) which is itself a wholly-owned subsidiary of Toyota Motor Corporation (the **Parent**);
- (C) the Company, Toyota Credit Canada Inc. (**TCCI**), Toyota Finance Australia Limited (**TFA**) and Toyota Motor Credit Corporation (**TMCC**), intend to update the Euro Medium Term Note Programme (the **Programme**) originally established in 1992;
- (D) TFSC has the benefit of a basic credit support agreement dated 14 July 2000, a supplemental credit support agreement dated 14 July 2000 and a supplemental credit support agreement No. 2 dated 2 October 2000, each of which it has entered into with the Parent;
- (E) the Company has the benefit of a credit support agreement and a supplemental credit support agreement which it has entered into with TFSC dated 7 August 2000;
- (F) it is in the best interests of the Company to continue to issue, offer, deliver and sell certain debt securities for resale to the public as part of the Programme along with each of TCCI, TFA and TMCC;
- (G) it has been proposed and deemed to be in the best interests of the Company to approve, among other things, the production, publication and execution of all necessary documentation (together, the **Swiss Documents**) required for the Company's issue from time to time of notes under the Programme which are to be listed and admitted to trading on the SIX Swiss Exchange and/or denominated in Swiss Francs (the **Swiss Notes**);
- (H) it is proposed that in connection with the Programme, the Company will issue notes from time to time under the Programme which will be purchased by certain banks or financial institutions or other purchasers or dealers who will make one

or more secondary (*Uridashi*) offerings and/or sales of such notes to retail investors in Japan. In connection with each Uridashi offering, the Company will be required to file a securities registration statement (an **SRS**) with the Director of the Kanto Regional Finance Bureau of the Ministry of Finance of Japan (the **DKRFB**), or an amendment to the shelf registration statement and/or a supplement to the shelf registration statement (together, an **Amendment and Supplement**) with the DKRFB in connection with the Company's shelf registration in Japan;

- (I) the Board of Management has received draft documentation in connection with the update of the Programme on 11 September 2026, including a draft Prospectus (the **Prospectus**), a draft Operating and Administrative Procedures Memorandum (the **OAPM**), a draft Amended and Restated Programme Agreement to be executed, *inter alia*, by the Company, TCCI, TFA and TMCC (the **Programme Agreement**), as well as a draft Amended and Restated Agency Agreement to be executed by the Company, TCCI, TFA, TMCC and The Bank of New York Mellon, acting through its London branch (and includes the forms of the Master Temporary Global Note and the Master Permanent Global Note) (the **Agency Agreement**); and
- (J) it is proposed that the Company will: (i) issue, enter into, execute, deliver and perform each issue of notes under the Programme including notes purchased by certain banks or financial institutions or other purchasers or dealers under the Programme Agreement and which may then be offered or sold to retail investors in certain jurisdictions in the European Economic Area, the United Kingdom and/or Switzerland by any of them or which are the subject of any Uridashi offering by any of them and each SRS or Amendment and Supplement (deliver and file each SRS or Amendment and Supplement with the DKRFB and make any other filing as may be required or necessary in Japan under or in connection with each Uridashi offering (including any attachments, amendments, annexes, supplements thereto and thereof, prospectus, annual securities reports and semi-annual securities reports)) as well as any documents, powers of attorney, deeds, instruments, agreements, notices, acknowledgements, letter agreements, memoranda, statements and certificates as may be considered necessary, required, useful or ancillary in connection with the Programme or the update of the Programme (and together with the Prospectus, the OAPM, the Programme Agreement, the Agency Agreement, the Master Temporary Global Note and the Master Permanent Global Note and the Swiss Documents, the **Transaction Documents**); and (ii) enter into the transactions contemplated by the Transaction Documents including and relating to the issuance from time to time of notes of various currencies under the Programme, including offers and sales to retail investors in certain jurisdictions in the European Economic Area, the United Kingdom and/or Switzerland, Swiss Notes and Uridashi offerings, on such terms as the persons authorised below may approve (together, the **Transactions**).

HEREBY RESOLVE:

1. That approval be and is hereby given to the Prospectus and for the Company to update the Programme together with TCCI, TFA and TMCC, to enter into the Transactions and to execute and deliver and/or perform any of the Transaction Documents (including the OAPM, the Programme Agreement, the Agency Agreement and the forms of the Master Temporary Global Note and the Master Permanent Global Note in the form of the drafts made available to the Board of Management).
2. That the performance of the Transactions and the Transaction Documents will not prejudice the interests of the Company's other creditors since, *inter alia*, the Company is economically and financially dependent on the Parent and/or the group of companies owned directly or indirectly by the Parent and the Company participates in and benefits from recognition as a member of the world-wide Toyota network.
3. To approve the execution and delivery of any of the Transaction Documents and the performance of any other actions necessary or desirable pursuant to or in connection with the Transaction Documents and the Transactions.
4. To ratify any documents already executed, delivered or entered into on behalf of the Company, including by any Attorney, in connection with the Programme or Transactions at the date hereof.

AND HEREBY GRANT:

That: (i) each person who, from time to time, is registered in the business register of the Dutch Chamber of Commerce (*Kamer van Koophandel*) of the Company as holding the office of Directeur S/R, Directeur L, Gevolmachtigde A, or Gevolmachtigde B of the Company; and (ii) Takuo Hirose, Yasuyuki Kuroda, Tsunaki Nishimura, Ryota Ochi and Seina Kanyama, attorneys-at-law of Anderson Mori & Tomotsune, Tokyo, being residents of Japan (each of the persons in (i) and (ii), an **Attorney**), each acting individually and each with full power of substitution (*ondervolmacht*), are hereby irrevocably authorised to represent the Company in all matters relating to the Transactions and the Transaction Documents for and on behalf of the Company to approve the form and terms of, execute (including by way of deed and by manual, electronic or facsimile signature) and, as appropriate, deliver or file the Transaction Documents and any other document or agreement, and to give any consent or approval and to do any other thing or perform any other act on behalf of the Company as the Attorney may find necessary, desirable or appropriate in connection with the Company's approval of, and entering into, the Transactions and the Transaction Documents (including without limitation: (i) to execute, deliver and file with the DKRFB each SRS or Amendment and Supplement (including any attachments, amendments, annexes, supplements thereto and thereof, prospectus, annual securities reports and semi-annual securities reports) required to be so executed, delivered and filed under the Financial Instruments and Exchange Law of Japan; (ii) to receive any notice, approval, recommendation or order given to the Company by the DKRFB or any other

relevant governmental agency; and (iii) any application on behalf of the Company to the Central Bank of Ireland, the Financial Conduct Authority and the London Stock Exchange and/or the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin and/or any other stock exchange or governmental body in a jurisdiction within the European Economic Area, the United Kingdom and/or the SIX Swiss Exchange as may be necessary or appropriate for the listing thereon or the issue, offer or sale of notes to be issued under the Programme) (the **Power of Attorney**). References to any person holding the office of Directeur S/R, Directeur L, Gevolmachtigde A, or Gevolmachtigde B shall include any successor in such office, as evidenced by registration in the Business Register of the Dutch Chamber of Commerce (*Kamer van Koophandel*).

In performing acts pursuant to this Power of Attorney, each Attorney may act as a counterparty to the Company or act pursuant to a power of attorney granted to them by one or more parties involved in the Transactions and Section 3:68 (*selbsteintritt*) of the Dutch Civil Code (the **DCC**) will not apply and, to the extent necessary, the Company hereby waives any rights it may have under this Section 3:68.

The Power of Attorney shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Netherlands. The Power of Attorney shall remain in full force and effect from the date hereof until 8 October 2027 unless:

- (a) earlier revoked or amended by resolution of the Board of Management;
or
- (b) renewed or extended by resolution of the Board of Management prior to such date.

The Power of Attorney shall also automatically lapse upon expiry of the authorisation to which it relates.

Notwithstanding any expiry or revocation of the Power of Attorney, all Transactions and all Transaction Documents executed, and actions taken, by any Attorney prior to such expiry or revocation shall remain valid and binding on the Company.

AND HEREBY CONFIRM THAT:

- (a) the entering into of the Transactions and the execution, delivery and performance of any of the Transaction Documents are in the best corporate interests (*vennootschappelijk belang*) of the Company and within the scope of its objects (as stated in article 2 of the Articles);
- (b) the undersigned together constitute the entire Board of Management of the Company;
- (c) none of the members of the Board of Management has a direct or indirect personal conflict of interest with the Company (*een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar*

verbonden onderneming) in connection with the Transaction Documents or the Transactions and therefore each member of the Board of Management is authorised to participate in any deliberations or decision-making process (*beraadslaging en besluitvorming*) by virtue of Section 2:239 paragraphs 5 and 6 of the DCC;

- (d) the members of the Board of Management are not subject to a civil law director disqualification (*civielrechtelijk bestuursverbod*) imposed by a court under Sections 106a to 106e of the Dutch Bankruptcy Act (*Faillissementswet*) or under Section 2:19c of the DCC;
- (e) at the date hereof no resolution has been adopted concerning the statutory merger (*juridische fusie*) or de-merger (*splitsing*), in both cases involving the Company as disappearing entity, or the voluntary liquidation (*ontbinding*) of the Company or the filing of a request for its bankruptcy (*faillissement*) or for a (provisional) suspension of payments (*voorlopige surséance van betaling*), nor is the Company subject to a pre-insolvency private plan procedure (*onderhands akkoordprocedure*) (nor has any similar action under the laws of any other jurisdiction been taken) or any similar proceedings pursuant to the EU Insolvency Regulation (Recast), and, to the best of the knowledge of the Board of Management, no third party has filed a request for its bankruptcy, any similar proceedings pursuant to the EU Insolvency Regulation (Recast) or the appointment of a restructuring official (*herstructureringsdeskundige*), and that the Company has not received a notice from the Dutch Chamber of Commerce concerning its dissolution under Section 2:19a of the DCC nor the relevant district court (*rechtbank*) under Section 2:21 of the DCC;
- (f) the Board of Management has carefully considered the Transactions contemplated by the Transaction Documents and the terms of the forms or drafts of the Transaction Documents made available to them;
- (g) the entering into of the Transactions and the execution, delivery and performance of any of the Transaction Documents do not violate the terms of the Articles or any other constitutional document of the Company;
- (h) the Board of Management believes that the entering into of the Transactions and the execution, delivery and performance of any of the Transaction Documents do not and will not prejudice (i) the Company's ability to pay its debts when they fall due and (ii) the rights of existing and future creditors of the Company;
- (i) at the date hereof the Board of Management has not been given an instruction by the General Meeting which precludes the Company from entering into any of the Transactions and the execution, delivery and performance of any of the Transaction Documents and has not been notified of a resolution of the General Meeting that any resolution of the Board of Management requires the approval of the General Meeting as referred to in article 11, section 3 of the Articles and no (board) regulations (*bestuurs reglement*) have been adopted; and
- (j) the Company does not have a works council (*ondernemingsraad*) nor is the Company required to have a works council.

THE BOARD OF MANAGEMENT HEREBY CERTIFIES THAT the foregoing confirmations, ratifications and resolutions were made and adopted by the members of the Board of Management unanimously and after careful consideration and may be relied upon by the advisors of the Company and the other parties to the Transaction Documents and their advisors.

These resolutions may be executed in counterparts and such counterparts together shall be deemed to constitute one and the same document.

These resolutions have been signed on 20 August 2026.

坂 真央

Mao Saka

野田 一夫

Kazuo Noda

トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ） ビーブイ

証 明 書

オランダ法に基づき有限責任株式非公開会社（*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*）として設立されたトヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ（以下「当社」という。）の取締役社長である私、野田一夫は、以下の事項を証明する。

1. 私は適法に選任され、適法に資格を有する現職の当社の取締役社長である。
2. 添付書類Aとして本書に添付されているのは 2026 年 8 月 20 日付の当社の取締役により承認された決議の真正な複写であり、これらの決議は変更、修正及び無効にはされておらず、完全な影響力を持ち、効力を有するものである。

上記を証するため、私は、ここに署名する。

2026 年 10 月 15 日

（署 名）

取締役社長

野 田 一 夫

(訳 文)

トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーバイ
取締役会決議

野田一夫および坂真央は、オランダ法に基づき有限責任株式非公開会社として設立され存続している、法人所在地をオランダ王国アムステルダム市に置き、本店所在地はオランダ王国 1077 XV アムステルダム市 ザイドプライン 218 であり、オランダ商工会議所の商業登記簿に 33194984 号として登録されているトヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーバイ (以下「当会社」という。) の本書の日付現在における取締役会の全構成員 (以下「取締役会」と総称する。) である。

- (A) 当会社の定款 (以下「定款」という。) 第 11 条第 3 項に基づき、下記決議事項については、当会社の株主総会 (以下「株主総会」という。) の承認は義務付けられていない。
- (B) 当会社は、トヨタ自動車株式会社 (以下「親会社」という。) の完全子会社であるトヨタファイナンシャルサービス株式会社 (以下「TFSC」という。) の完全子会社である。
- (C) 当会社、トヨタ クレジット カナダ インク (以下「TCCI」という。)、トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド (以下「TFA」という。) およびトヨタ モーター クレジット コーポレーション (以下「TMCC」という。) は、1992 年に当初設定されたユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム (以下「プログラム」という。) の更新を予定している。
- (D) TFSC は、それぞれ親会社と締結した 2000 年 7 月 14 日付ベーシック・クレジット・サポート・アグリーメント、2000 年 7 月 14 日付サプリメンタル・クレジット・サポート・アグリーメントおよび 2000 年 10 月 2 日付サプリメンタル・クレジット・サポート・アグリーメント (第 2 号) に基づく利益を享受する。
- (E) 当会社は、2000 年 8 月 7 日付で TFSC と締結したクレジット・サポート・アグリーメントおよびサプリメンタル・クレジット・サポート・アグリーメントに基づく利益を享受する。
- (F) 当会社が TCCI、TFA および TMCC の各社と共に、プログラムの一環として、一般への転売のために特定の債券の発行、取得勧誘、交付および販売を続けることは、当会社の最大の利益に適う。
- (G) とりわけ、当会社がプログラムに基づき随時行う、(イ) SIX スイス取引所に上場されて取引が認められている社債、および／または (ロ) スイス・フラン建てである社債 (以下「スイス社債」という。) の発行において義務付けられているすべての必要書類 (以下「スイス書類」と総称する。) の作成、公表および締結を承認すること

が提案されており、かかる承認を与えることが当会社の最大の利益に適うと判断された。

- (H) プログラムに関連し、当会社は、日本の一般投資家に対して社債の売出し（以下「売出し」という。）および／または販売を行う特定の銀行もしくは金融機関またはその他の買付者もしくはディーラーに対し、プログラムに基づく社債を随時発行する予定である。当会社は、各売出しに関連して、有価証券届出書（以下「有価証券届出書」という。）または日本における当会社の発行登録に関連する訂正発行登録書および／もしくは発行登録追補書類（以下「訂正発行登録書および追補書類」という。）を日本の財務省の関東財務局長（以下「関東財務局長」という。）に提出することが義務付けられている。
- (I) 取締役会は、2026年9月11日のプログラムの更新に関する書類の草案を受領している。かかる書類には、プロスペクトス（以下「プロスペクトス」という。）の草案、運営管理手続覚書（以下「OAPM」という。）の草案、とりわけ当会社、TCCI、TFA および TMCC の間で締結される予定の修正改定プログラム契約（以下「プログラム契約」という。）の草案ならびに当会社、TCCI、TFA、TMCC およびザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（そのロンドン支店を通じて職務を行う。）の間で締結される予定の修正改定代理契約（基本仮大券および基本恒久大券の様式を含む。）（以下「代理契約」という。）の草案が含まれる。
- (J) 当会社が、(i) プログラム契約に基づき特定の銀行もしくは金融機関またはその他の買付者もしくはディーラーにより取得され、その後これらのいずれかの者により欧州経済領域の特定の法域、英国および／もしくはスイスにおける一般投資家に対して取得勧誘もしくは販売が行われ、またはこれらのいずれかの者により行われる売出しの対象となる社債など、プログラムに基づく各社債、ならびに各有価証券届出書または訂正発行登録書および追補書類ならびにプログラムまたはプログラムの更新に関連して必要的、義務的、有益的または付随的な書類、委任状、証書、証券、契約、通知、確認書、レターアグリーメント、覚書、報告書および証明書（プロスペクトス、OAPM、プログラム契約、代理契約、基本仮大券および基本恒久大券ならびにスイス書類と合わせて、以下「取引文書」と総称する。）について、発行、締結、調印、交付しまたは発行を履行すること（ならびに各有価証券届出書または訂正発行登録書および追補書類を関東財務局長に交付または提出し、各売出しにおいて、または各売出しに関連して、日本において必要となるその他の届出（かかる文書の添付書類、訂正文書、付属文書、補足書類、ならびに目論見書、有価証券報告書および半期報告書を含む。）を行うこと。）、ならびに(ii) 以下において授權されている者により承認された条件でプログラムに基づき随時行われる欧州経済領域の特定の法域、英国および／またはスイスにおける一般投資家に対する取得勧誘または販売、スイス社債の取得勧誘および売出しなど、多様な通貨建ての社債の発行を含み、

かかる社債の発行に関連し取引文書において予定されている取引（以下「本件取引」と総称する。）を行うことが提案されている。

当会社は、ここに、以下のとおり決議する。

1. プロスペクトスおよび当会社に対し、TCCI、TFA および TMCC と共にプログラムを更新し、本件取引を実行し、取引文書（OAPM、プログラム契約、代理契約ならびに取締役会に提示された草案の形式による基本仮大券および基本恒久大券の様式を含む。）の調印および交付ならびに／または履行を行うことを承認すること。
2. 特に当会社が経済的および財政的に親会社および／または親会社が直接的もしくは間接的に保有する企業グループに依存しており、世界的なトヨタのネットワークに参加し、その一員として認識されることにより利益を享受していることから、本件取引および取引文書の実行により、当会社の他の債権者の利益を将来的に損なわないこと。
3. 取引文書の締結および交付、ならびに、取引文書および本件取引に基づき、または取引文書および本件取引に関連して、必要または適切となるその他の行為の実行を承認すること。
4. プログラムまたは本件取引に関連して、本書の日付現在、当会社を代理して既に調印、交付または締結された書類（代理人によるものを含む。）を追認すること。

当会社は、ここに、以下のとおり承諾する。

それぞれ単独で行為し、復代理人選任（*ondervolmacht*）に関する権限を有する、（i）当会社のオランダ商工会議所（*Kamer van Koophandel*）の商業登記簿に、当会社の取締役（株主代表）、取締役社長、A 代理人または B 代理人に在職する者として随時登録される各人ならびに（ii）東京都所在のアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業の弁護士であり、日本国の居住者である廣瀬卓生、黒田康之、西村綱木、越智亮太および完山聖奈（（i）および（ii）に記載されている者をそれぞれ、以下「代理人」という。）に対し、本書をもって、本件取引および取引文書に係る全事項に関して当会社を代理し、当会社のために、また当会社に代わり、取引文書およびその他の文書または契約につき、その様式および条件を承認し、調印（証書による調印を含み、直筆署名、電子署名またはファクシミリ署名による。）し、これを必要に応じて交付または提出し、同意または承認を与え、当会社に代わって当会社による本件取引および取引文書の承認および締結に関連して必要、適切または適当であると代理人が考えるその他の事項を行い、またはその他の行為を遂行する（（i）日本の金融商品取引法に基づき実行、交付および提出することが義務付けられている各有価証券届出書または訂正発行登録書および追補書類（かかる文書の添付書類、訂正文書、付属文書および補足書類、ならびに目論見書、有価証券報告書および半期報告書を含む。）を実行、交付および関東財務局長に提出すること、（ii）関東財務局長またはその他の関係政府機

関より当会社に対して行われた通知、認可、勧告または命令の受領ならびに (iii) アイルランド中央銀行、金融行動監視機構およびロンドン証券取引所および／もしくはユーロネクスト・ダブリンとして取引するアイリッシュ・ストック・エクスチェンジ・ピーエルシーならびに／または欧州経済領域内の法域にあるその他の証券取引所もしくは行政機関、英国および／もしくは SIX スイス取引所に対して、プログラムに基づき発行される予定の社債の前述の取引所への上場または発行、取得勧誘もしくは販売のために必要または適当である申請を当会社のために行うことを含むが、これらに限られない。) 取消不能の権限 (以下「本代理権」という。) を付与すること。取締役 (株主代表)、取締役社長、A 代理人または B 代理人に在職する者には、オランダ商工会議所 (*Kamer van Koophandel*) の商業登記簿の登録により裏付けられる、当該役職の後任が含まれるものとする。

本代理権に基づいて行為する場合、各代理人は、当会社の相手方当事者となること、または本件取引に関係する 1 名以上の当事者により付与された代理権に基づいて行為することができる。また、オランダ民法典 (以下「DCC」という。) 3:68 条 (*selbsteintritt*) は適用されず、必要に応じ、当会社は、本書をもって、かかる 3:68 条によって付与されている権利を放棄する。

本代理権は、オランダの法律に準拠し、オランダの法律に従って解釈されるものとする。本代理権は、以下の場合を除き、本書の日付現在より 2027 年 10 月 8 日まで完全かつ有効に存続するものとする。

(a) 取締役会決議事項により、早期に取消しまたは修正された場合。

(b) 当該日付よりも前に、取締役会決議事項により更新または延長された場合。

また、本代理権は、関連する授權の有効期限の満了時に自動的に失効するものとする。本代理権の失効または取消しにかかわらず、当該失効または取消しより前に代理人により行われたすべての本件取引および調印されたすべての取引文書ならびに代理人の行為は、有効に存続するものとし、当会社に対して引き続き拘束力を有するものとする。

当会社は、ここに、以下のとおり確認する。

(a) 本件取引の実行ならびに取引文書の調印、交付および履行が当会社の最大の利益 (*vennootschappelijk belang*) に適っており、当会社の目的 (定款第 2 条に記載される。) の範囲内であること。

(b) すべての下記署名者により、当会社の取締役会が構成されていること。

(c) 取締役会の構成員については、取引文書または本件取引に関し、当会社との個人としての直接的または間接的な利益相反 (*een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming*) はないこと。したがって、取締役会の各構成員は、DCC2:239 条第 5 項

および第 6 項の規定により、審議または意思決定プロセス (*beraadslaging en besluitvorming*) に関与する権限を付与されていること。

- (d) 取締役会の構成員は、オランダ破産法 (*Faillissementswet*) 第 106a 条乃至第 106e 条または DCC2:19c 条に基づいて裁判所により課せられる民法上の取締役資格剥奪 (*civielrechtelijk bestuursverbod*) の対象ではないこと。
- (e) 本書の日付現在において、当会社が消滅会社となる法的合併 (*juridische fusie*) もしくは会社分割 (*splitsing*)、または当会社の任意清算 (*ontbinding*) もしくは破産申請書 (*faillissement*) もしくは (暫定的) 支払猶予申請書 (*voorlopige surséance van betaling*) の提出に関する決議が行われておらず、当会社につき倒産前私的整理手続 (*onderhands akkoordprocedure*) が開始されておらず (また、その他の法域の法律の下で類似の措置がとられておらず)、または EU 倒産規則 (改正) に従った類似の手続が開始されておらず、また、取締役会が知り得る限りにおいて、第三者により当会社の破産申請がなされておらず、EU 倒産規則 (改正) に従った類似の手続またはリストラ担当役員 (*herstructureringsdeskundige*) の任命が求められていないこと。また、当会社は、DCC2:19a 条に基づく解散に関するオランダ商工会議所および DCC2:21 条に基づく該当地方裁判所 (*rechtbank*) からの通知を受領していないこと。
- (f) 取締役会は、取引文書において予定されている本件取引および取締役会に提示された取引文書の様式または草案の内容について、慎重に検討したこと。
- (g) 本件取引の実行ならびに取引文書の調印、交付および履行は、定款または当会社のその他の基本的文書の条項に違反しないこと。
- (h) 取締役会は、本件取引の実行ならびに取引文書の調印、交付および履行が、(i) 当会社の債務が満期となった時の当会社の支払能力、ならびに (ii) 当会社の既存の債権者および将来の債権者の権利を確実に害しないと考えていること。
- (i) 本書の日付現在において、取締役会は、株主総会より当会社による本件取引の実行ならびに取引文書の調印、交付および履行を妨げるような指示を受けておらず、また、定款第 11 条第 3 項で言及されている取締役会決議事項について株主総会の承認を要求する株主総会決議に関する通知を受けておらず、(取締役会) 決議 (*bestuurs reglement*) が可決されていないこと。
- (j) 当会社は労使協議会 (*ondernemingsraad*) を有しておらず、その設置を義務付けられていないこと。

取締役会はここに、上記確認事項、追認事項および決議事項が、取締役会の構成員による慎重審議のうへ、全会一致で採択され、当会社の顧問ならびに取引文書のその他当事者およびその顧問によって依拠されるに足りるものであることを認証する。

本決議の調印は複数通の書面で行うことができ、すべての書面が一体として唯一かつ同一の書類を構成するものとみなされる。

本決議は、2026 年 8 月 20 日に署名された。

_____(署 名)
坂 真 央

_____(署 名)
野 田 一 夫