臨時執行役会議事録（抄）

日　　時	2026年3月24日（火曜日） 午前8時59分～午前9時45分
場　　所	当社35階役員会議室
出席執行役	11名 （全執行役11名）
出席監査委員	花岡　幸子
議　　長	荻野　明彦

1　開会宣言

議長が開会を宣し、本会議は定足数を満たしている旨を告げ、審議に入る。

2　議事内容

（1）議事の概要一覧表

（2）審議の内容

3　閉会宣言

議案の審議を終了し、議長は閉会を宣言した。

4　議事録の作成及び記名押印

議事の経過の要領及びその結果を明らかにするため、この議事録を作成し、出席執行役は次に電子署名する。

2026年3月24日

株式会社大和証券グループ本社　執行役

荻野　明彦	新妻　信介
田代　桂子	村瀬　智之
佐藤　英二	櫻井　裕子
芹澤　潤一	小林　奨
吉田　光太郎	石川　介一
中田　誠司	

以上 出席執行役　11名

（1）議事の概要一覧表

議　題	1～2	3　2026 年度の関係会社向け貸付及び資金調達の件	4
決議／報告結果	省略	決議 賛成：11 反対：0	省略
議場に付された資料の有無		・　2026 年度の関係会社向け貸付及び資金調達の件	
提案者・事務局等		資金部	
説明者		吉田常務執行役	
付議に至る経緯		―	
質問・討議の状況		省略	

（2）審議の内容

議題１～２　　（省略）

議題３　2026 年度の関係会社向け貸付及び資金調達の件

議長の指名を受けて吉田常務執行役が説明を行った後、審議に入った。

当議案において提示された資料は以下のとおり。

・　2026 年度の関係会社向け貸付及び資金調達の件

承認された内容は次のとおり。

１．内　容

１．決議事項１

（省略）

２．経緯・背景

（省略）

３．決議事項２

（省略）

４．決議事項２の付帯決議

（省略）

５．決議事項３：社債発行の包括決議

社債発行に係る包括決議を行う。包括決議の内容については、前回と同一条件とする。
また、2026年7月22日期限の社債の発行登録（募集債）を5,000億円（同額）で更新する。

(1) 募集社債の種類	劣後特約なし	劣後特約付
(2) 募集時期	2026年4月1日から2027年3月31日まで（払込ベース）	
(3) 募集社債の総額の上限（※1）	3,000億円	2,000億円
(4) 各募集社債の利率上限（※2、※3）	基準金利＋2.0%	基準金利＋4.0%
(5) 各募集社債の払込金額	各募集社債の金額100円につき金90円以上	各募集社債の金額100円につき金70円以上
(6) 各募集社債の償還期限	20年以内	期限の定めなし（※4）
(7) 劣後特約概要	―	金融庁告示「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」に定める連結自己資本に算入するため、元金または利金の支払に劣後特約を付す。

※1：払込ベース。外貨建ての場合は円貨換算後。
※2：基準金利はTONA（Tokyo OverNight Average rate）、SOFR（Secured Overnight Financing Rate）、又はそれらと換算後同等となる金利とスプレッドとする。
（2月末時点、TONA：0.727%、SOFR：3.67%）
※3：円貨資金の変動金利による調達の場合。なお、円貨固定金利の場合は金利スワップによる換算後同等となる金利。
また、外貨資金調達の場合は、円ベースに換算後同等となる金利。
※4：永久債を含む。

６．決議事項４

（省略）

７．決議事項３，４の付帯決議

決議事項3、4について、具体的な条件、契約の締結、社債の利率に関し金利情勢の変化に対応した金利スワップ契約の締結、その他必要な事項は、包括決議事項の範囲内で次の通りCEO又はCFOに一任する。なお、CEOは募集時における社債の利率の決定、又は社債に関する金利スワップ契約の締結の決定をCFOに再委任することとする。

- 一回の金額が100億円相当を超えるものはCEOに一任することとし、 CEOはさらにCFOに委任することとする。
- 一回の金額が100億円相当以下のものはCFOに一任することとし、 CFOはさらに財務部長に委任することとする。(※)

※2026年4月1日付組織改正にて資金部を財務部に統合予定（2025年度決裁№183認可済み）

決議事項3、4について、包括決議を同一条件で更新する場合は、その後1年毎にCFOがその決定を行うこととする。また、条件の変更及び廃止は改めて執行役会に付議するものとする。

２．質疑応答

（省略）

議題４　　（省略）

以　上

上記は議事録の抄本であることを証します。

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
株式会社大和証券グループ本社
執行役社長　荻野　明彦