

株式会社 J E R A
書 面 に よ る 取 締 役 会 議 事 録
(2 0 2 6 年 3 月 2 7 日 提 案)

株式会社 J E R A (以下「当会社」という。)の取締役の全員が書面又は電磁的記録により、取締役会の決議の目的である下記事項につき同意の意思表示をし、監査役において異議が述べられなかったので、会社法第 370 条、当会社定款第 25 条及び取締役会規程第 9 条の規定により当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされた。

議決に加わることができる取締役総数	13 名
同意の意思表示をした取締役の数	13 名
監査役の数	3 名
異議を述べなかった監査役の数	3 名

1. 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案：2026 年度の社債募集

2. 上記 1.の事項の提案をした取締役の氏名

取締役 奥田 久栄

3. 取締役会の決議があったものとみなされた日

2026 年 3 月 31 日

4. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

取締役 可児 行夫

上記の取締役会の決議があったものとみなされた事項を記録するために本議事録を作成し、議事録の作成に係る職務を行った取締役が以下に記名押印する。

2026 年 3 月 31 日

株式会社 J E R A
議事録作成者
取締役会議長
代表取締役会長 可児 行夫

2026年度の社債募集

決議事項

1. 2026年度の社債募集の条件を以下の通り定める。

項目	内容
募集社債の種類	普通社債
募集社債の総額の上限の合計額および通貨	4,000億円（円貨または相当額の外貨）
募集社債の利率の上限	（1）円債 償還期限とほぼ同じ残存期間を持つ日本国債流通利回り プラス1.5% （2）外債 償還期限とほぼ同じ残存期間を持つ基準金利（国債利回り又はスワップレート）プラス2.5%
払込金額の総額の最低金額	各募集社債の金額100円につき100円
発行時期	2026年4月1日から2027年3月31日まで

2. 各募集社債の金額、償還期限、利率、払込金額および払込期日その他募集に必要な事項の決定は、上記の範囲内で社長 CEO兼COOに一任する。

以上は取締役会議事録の抄本であります。

2026 年 3 月 31 日

株 式 会 社 J E R A

代表取締役社長　CEO 兼 COO　　奥　田　久　栄