２０２６年度第２四半期　決算取締役会　議事録（抄本）

開催の日時　　２０２６年１０月３０日（金）
午前９時２２分より午前１０時２３分まで

開催の場所　　東京都港区虎ノ門二丁目１０番４号
積水化学工業株式会社　東京本社役員会議室

出席取締役　　総数９名中、９名出席
加藤取締役会長、清水代表取締役社長、西田代表取締役、
村上取締役、大枝社外取締役、野崎社外取締役、
肥塚社外取締役、宮井社外取締役、畑中社外取締役

出席監査役　　総数５名中、５名出席
井津上監査役、坂井監査役、
蓑毛社外監査役、新免社外監査役、田中社外監査役

今回の取締役会は、野崎取締役は所用のため WEB 会議で参加した。

取締役会長　加藤敬太氏は、本取締役会は WEB 会議システムを用いて開催する旨を宣言した。WEB 会議システムは、出席者全員の通信状況に支障が無く、音声と画像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等に適時的確な意見表明が互いにできる状態となっていることが確認されて、審議に入った。

［決議事項］

第１号議題乃至第３号議題　（略）

第４号議題　　国内無担保普通社債の発行について

首記の件につき、西田代表取締役より、別紙資料（添付省略）に基づき説明がなされ、審議の結果、異議なく承認可決した。

記

１．社債の種類　　国内無担保普通社債
２．発行総額の上限　600 億円（左記金額の範囲内で複数回の発行が可能）
３．社債の償還年限　7 年以内
４．償還の方法　　満期一括償還
５．利率　　4.0%以下
６．払込金額　　各社債の金額 100 円につき金 100 円
７．発行予定時期　　2026 年 11 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日まで
８．担保・保証　　なし
９．資金使途　　設備資金、投融資資金、借入金返済資金、短期社債償還資金及び運転資金

１０．その他

１）本決議に基づき発行する社債の全部について、「社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号)」の適用を受けることとする

２）上記の範囲内における発行条件の決定、及びその他社債発行に必要な一切の事項の決定は、代表取締役社長に一任する

以上をもって議事全部の報告及び審議を終了したので、議長は午前１０時２３分閉会を宣した。

（以下余白）

本取締役会の結果を明確にするため、出席した取締役及び監査役は下記に記名押印する。

２０２６年１０月３０日

積水化学工業株式会社

議長	取締役会長	加　藤　敬　太
	代表取締役社長	清　水　郁　輔
	代表取締役	西　田　達　矢
	取　締　役	村　上　和　也
	社外取締役	大　枝　宏　之
	社外取締役	野　崎　治　子
	社外取締役	肥　塚　見　春
	社外取締役	宮　井　真千子
	社外取締役	畑　中　好　彦
	常勤監査役	井津上　朋　保
	常勤監査役	坂　井　道　生
	社外監査役	蓑　毛　良　和
	社外監査役	新　免　和　久
	社外監査役	田　中　健　次

以　上