ＫＤＤＩ株式会社　第４１５回取締役会議事録（抄本）

１．開催日時　　２０２６年3月１８日　１０時４９分

２．開催場所　　東京都港区高輪２丁目２１番１号
THE LINKPILLAR 1 NORTH　２７階役員応接室５

３．出席取締役　　１２名中　１２名
うち、取締役　山本圭司氏は、Web 会議システム※を利用し出席した。
※当該 Web 会議システムは、出席者の映像及び音声が即時に他の出席者に伝わる仕組みである。
なお、取締役 山口悟郎氏は議題５の決議終了後に、取締役 山本圭司氏は報告１の報告終了後にそれぞれ退出し、以降の審議には参加しなかった。

４．出席監査役　　４名中　４名

５．議　　長　　代表取締役会長　　髙　橋　　誠

６．決議事項
議題１．（略）

議題２．（略）

議題３．2026 年度 国内社債発行及び短期社債の発行に関する包括決議の件
議長の指名により、最勝寺取締役から「2026 年度 国内社債発行及び短期社債の発行に関する包括決議の件」の議題につき、添付資料３に基づき説明があった。

その後、議長が本件を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。
（添付資料３）

議題４．（略）

議題５．（略）

７．報告事項
報告１．（略）

報告２．（略）

報告３．（略）

８．閉　　会　　１３時３０分
　　なお、１２時２２分から１３時００分迄は休憩

以上の議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、議長は本議事録を作成し、議長、出席取締役及び出席監査役がこれに記名押印する。

２０２６年3月１８日

ＫＤＤＩ株式会社

議長	代表取締役会長	髙　橋　　誠
	代表取締役社長	松　田　浩　路
	代 表 取 締 役	桑　原　康　明
	取　　締　　役	最勝寺　奈　苗
	取　　締　　役	竹　澤　　浩
	取　　締　　役	勝　木　朋　彦
	取　　締　　役	山　口　悟　郎
	取　　締　　役	山　本　圭　司
	取　　締　　役	淡　輪　　敏
	取　　締　　役	大　川　順　子
	取　　締　　役	奥　宮　京　子
	取　　締　　役	安　藤　　真
	常 勤 監 査 役	枝　川　　登
	常 勤 監 査 役	山　下　和　保
	監　　査　　役	小　暮　和　敏
	監　　査　　役	有　馬　浩　二

ご承認頂きたい事項（国内社債）

（添付資料3）

2026年度の国内社債発行要領について、以下の内容で御承認いただきたい。

【国内社債（長期）】

1.	募集社債の種類	：	国内社債
2.	募集社債の総額の上限	：	金5,300億円以内（但し、この範囲内で複数回の発行を妨げない）
3.	募集社債の利率の上限	：	10年未満　　長期プライムレート+1%以下 10年以上20年以内　　長期プライムレート+2%以下
4.	募集社債の払込金額に関する事項の要綱	：	額面100円につき98円以上
5.	募集社債の償還期限	：	20年以内
6.	償還方法	：	満期一括償還。但し、買入消却・繰上償還条項を付すことができる。
7.	発行時期	：	2026年4月1日から2027年3月末日まで （但し、2027年3月末日までに募集が開始され、2027年4月に払い込みが完了するものを含む。） なお、状況により上記期間中に発行しないことがある。
8.	担保	：	無担保
9.	資金使途	：	設備資金、社債償還資金、借入金返済資金、運転資金、投融資資金または研究開発資金
10.	社債、株式等の振替に関する法律の適用	：	発行登録を利用して発行する国内社債の全てについて、「社債、株式等の振替に関する法律」（平成13年法律第75号）の規定の適用を受けることとする。
11.	決議の効力	：	この決議は次回開催される定例取締役会の日まで効力を有するものとするが、 当該取締役会において特段の決議がない場合は、自動延長される。 なお、最終有効期限は2027年3月末とする。
12.	その他	：	具体的な発行条件の決定及びその他の本社債に関し必要な一切の事項は、 代表取締役社長に一任するものとし、決定後に開催される取締役会で報告するものとする。

Tomorrow, Together
KDDI