２０２６年１０月３０日

２０２６(令８)年度第１０回取締役会議事録（抄本）

ＮＧＫ株式会社

２０２６(令８)年度第１０回取締役会議事録

日　時；２０２６年１０月３０日（金）午前　９時３０分開会
午前１１時４５分閉会

場　所；本社役員会議室

出席者；代表取締役　　大島　卓
取締役会長

代表取締役　　小林　茂
取締役社長

代表取締役　　森　　潤
取締役副社長

取締役　　神藤英明
専務執行役員

取締役　　稲垣真弓、大西孝生
常務執行役員

取締役　　加藤(浜田)恵美子、佐久間浩、川上紀子、宮本健悟
(川上紀子は午前１０時３０分より出席)

常勤監査役　　八木尚也、長谷川耕司

監査役　　坂口正芳、渡邊剛

欠席者；　　無し

書　記；秘書室長　　西　浩史

定刻、大島代表取締役会長が議長となり開会を宣し、議事に入った。

報告事項１；省略

報告事項２；省略

報告事項３；省略

（決 議 事 項）

第１号議案；省略

取締役川上紀子は、午前１０時３０分、決議事項第２号議案から出席した。

第２号議案；省略

第３号議案；省略

第４号議案；資金調達の件

議長の指名により神藤取締役専務執行役員が発議し、津久井執行役員財務部長から、添付資料の通り説明の上、資金調達について提案があった。審議の後、議長がその賛否を諮ったところ、全員異議無くこれを承認した。

報告事項４；省略

（決 議 事 項）

第５号議案；省略

第６号議案；省略

報告事項５；省略

報告事項６；省略

以上をもって、議事はすべて終了したので議長は閉会を宣した。

上記議事の経過の要領およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役および出席監査役は次に記名押印する。

２０２６年１０月３０日

Ｎ　Ｇ　Ｋ　株　式　会　社

議長　代表取締役　取締役会長　大　島　　卓

議長（第６号議案のみ）
代表取締役　取締役社長　小　林　　茂

代表取締役　取締役副社長　森　　潤

取締役　専務執行役員　神　藤　英　明

取締役　常務執行役員　稲　垣　真　弓

取締役　常務執行役員　大　西　孝　生

取締役　加　藤（浜　田）恵美子

取締役　佐久間　浩

取締役　川　上　紀　子

取締役　宮　本　健　悟

常勤監査役　八　木　尚　也

常勤監査役　長谷川　耕　司

監査役　坂　口　正　芳

監査役　渡　邊　　剛

2026年10月30日取締役会
資料／第４号議案

資金調達の件

無担保普通社債の発行枠の設定

①社債の種類	：	無担保普通社債
②発行総額	：	上限250億円（但し、この範囲で複数回の発行を妨げない）
③発行時期	：	2026年11月9日～2026年12月4日（但し、金利状況等により上記期間内に発行しないことができる）
④償還期限	：	10年以下
⑤利率	：	年3.9％以下
⑥払込金額	：	各社債の金額100円につき金100円
⑦償還価額	：	各社債の金額100円につき金100円
⑧償還方法	：	満期一括償還（但し買入消却条項を付することができる）
⑨担保、保証	：	担保、保証を付さない
⑩財務上の特約	：	一定の担保提供制限条項を付する（国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも同順位の担保権を設定する）
⑪資金使途	：	設備資金、研究開発資金、運転資金に充当する

⑫社債等振替法の適用	：	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（社債等振替法）の規定の適用を受けるものとする
⑬その他	：	その他発行に際し必要な一切の事項の決定は前事項の範囲内で代表取締役社長に一任し、その決定後、最初に開催される定例の取締役会において報告を行うものとする