第１０９回取締役会議事録

（抄録謄本）

第１０９回取締役会議事録(抄録謄本)

１．日　時　　２０２６年　　３月３１日（火）　１０時１２分開会
１２時００分閉会

２．場　所　　本社１４階　大会議室
なお、竹内取締役監査等委員は、Ｗｅｂ会議システムにより出席した。

３．出席者　　出席　取締役（監査等委員である取締役を除く。）
総数　１０名中　１０名出席
出席　取締役監査等委員
総数　５名中　５名出席

今井正取締役が議長となり、Ｗｅｂ会議システムにより、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意思表明が互いにできる状態になっていることを確認した上で、次の議案を上程した。

決議事項

一．～三．　略

四．２０２６年度資金計画
（要旨）
１．２０２６年度の長期資金調達は、２０２６年４月１日から２０２７年３月末までの期間内に、（略）を上限として行うこととし、また、社債による資金調達を実行する場合における発行条件詳細は別紙のとおりとする。なお、都度の調達に関する実行金額、利率、及び実行時期等の必要な事項の決定については、上記期間を授権期間として社長又は社長が指名する者（財務部長）に委任することとする。

２．（略）

また、今後の資金所要・調達環境等の変動により今回設定する金額や条件を超えて追加資金調達が必要となる場合は別途仰裁する。

以上の決議事項４件について、全員異議なく承認可決した。

報告事項

一. ～五. 略

２０２６年３月３１日

日本製鉄株式会社

代表取締役会長兼ＣＥＯ　　橋　本　英　二

議長　代表取締役社長兼ＣＯＯ　　今　井　　正

代表取締役副会長兼副社長　　森　　高　弘

代表取締役副社長　　佐　藤　直　樹

代表取締役副社長　　廣　瀬　　孝

代表取締役副社長　　船　越　弘　文

代表取締役副社長　　湊　　博　之

代表取締役副社長　　藤　田　展　弘

取締役	冨　田　哲　郎
取締役	浦　野　邦　子
取締役常任監査等委員	新　海　一　正
取締役常任監査等委員	十　河　英　史
取締役監査等委員	平　松　賢　司
取締役監査等委員	関　根　愛　子
取締役監査等委員	竹　内　純　子

以上

別紙

社債による資金調達を実行する場合における発行条件詳細

（略）

	円債
①社債の種類	普通社債（国内無担保社債）
②募集社債の総額の上限	4,000億円
③各募集社債の利率の上限	この範囲内で一回または複数回の社債募集を行う 償還期限とほぼ同じ残存期間をもつ国債流通利回り+1.0％
④各募集社債の払込金額	各募集社債の金額100円につき金99円以上
⑤各募集社債の償還方法	満期一括償還
⑥各募集社債の償還期限	20年以内
⑦募集時期	2026年4月1日から2027年3月末日までの間
⑧担保	無担保
⑨手取金の使途	設備資金、運転資金、投融資資金、借入金返済資金、社債償還資金　等
⑩「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用	募集する社債の全部について、振替社債（電子化された社債）とするために、「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けることとする。

（略）