



第 2 5 - 2 5 号

2 0 2 5 年 1 2 月 5 日

小 田 急 電 鉄 株 式 会 社

取締役社長 鈴 木 滋

本社 東京都新宿区西新宿 2 丁目 7 番 1 号

(コード番号 9 0 0 7 東証プライム)

無担保社債発行に関するお知らせ

2 0 2 5 年 3 月 2 8 日開催の当社取締役会決議に基づき、第 9 2 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）および第 9 3 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定しましたので、その概要について下記のとおりお知らせします。いずれの社債も機関投資家向けであり、条件決定は 1 2 月 5 日になります。第 9 2 回無担保社債は、2 0 2 5 年 1 1 月に策定した「サステナビリティファイナンス・フレームワーク」に基づくものです。

記

1 第 9 2 回無担保社債（サステナビリティボンド）

- | | |
|----------------|---|
| (1) 社 債 の 名 称 | 小田急電鉄株式会社第 9 2 回無担保社債
(社債間限定同順位特約付) (サステナビリティボンド) |
| (2) 発 行 額 | 金 1 0 0 億円 |
| (3) 各社債の金額 | 1 億円 |
| (4) 払 込 金 額 | 各社債の金額 1 0 0 円につき金 1 0 0 円 |
| (5) 利 率 | 年 1 . 6 4 1 % |
| (6) 条 件 決 定 日 | 2 0 2 5 年 1 2 月 5 日 |
| (7) 払 込 期 日 | 2 0 2 5 年 1 2 月 1 2 日 |
| (8) 募 集 の 方 法 | 一般募集 |
| (9) 償 還 価 額 | 各社債の金額 1 0 0 円につき金 1 0 0 円 |
| (10) 償 還 期 日 | 2 0 3 0 年 1 2 月 1 2 日 |
| (11) 償 還 の 方 法 | ① 本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
② 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
銀行営業日にこれを繰り上げる。
③ 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行
うことができる。 |

- (12) 利 払 日 毎年6月25日および12月25日
(初回2026年6月25日)
※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
- (13) 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債の
ために特に留保されている資産はない。
- (14) 財務上の特約 担保提供制限が付されている。
- (15) 財 務 代 理 人 株式会社三井住友銀行
- (16) 引 受 団 S M B C 日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱U F J モ
ルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社および
野村證券株式会社
- (17) 発行・支払代理人 株式会社三井住友銀行
- (18) 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
- (19) 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構

2 第93回無担保社債

- (1) 社 債 の 名 称 小田急電鉄株式会社第93回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
- (2) 発 行 額 金200億円
- (3) 各社債の金額 1億円
- (4) 払 込 金 額 各社債の金額100円につき金100円
- (5) 利 率 年1.949%
- (6) 条 件 決 定 日 2025年12月5日
- (7) 払 込 期 日 2025年12月12日
- (8) 募 集 の 方 法 一般募集
- (9) 償 還 価 額 各社債の金額100円につき金100円
- (10) 償 還 期 日 2032年12月10日
- (11) 償 還 の 方 法 ① 本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
② 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
銀行営業日にこれを繰り上げる。
③ 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを
行うことができる。
- (12) 利 払 日 毎年6月25日および12月25日

(初回 2026 年 6 月 25 日)

※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

- | | |
|---------------|---|
| (13) 担 保 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| (14) 財務上の特約 | 担保提供制限が付されている。 |
| (15) 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (16) 引 受 団 | みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社および野村証券株式会社 |
| (17) 発行・支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (18) 申込取扱場所 | 引受会社の本店および国内各支店 |
| (19) 振 替 機 関 | 株式会社証券保管振替機構 |

以 上