

【表紙】

【発行登録番号】	24 - 関東28
【提出書類】	発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年3月2日
【会社名】	東京急行電鉄株式会社
【英訳名】	TOKYU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 野本 弘文
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区南平台町5番6号
【電話番号】	(03)3477-6181
【事務連絡者氏名】	財務戦略室 財務部 財務課 課長 松永 光
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区南平台町5番6号
【電話番号】	(03)3477-6181
【事務連絡者氏名】	財務戦略室 財務部 財務課 課長 松永 光
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行予定期間】	この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(平成24年3月10日)から2年を経過する日(平成26年3月9日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 120,000百万円
【安定操作に関する事項】	該当事項なし
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1【新規発行社債】

未定

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

未定

(2)【手取金の使途】


設備資金、社債償還資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。

第2【売出要項】

該当事項なし

第3【その他の記載事項】

特に目論見書に記載しようとする事項は、以下のとおりであります。

記載箇所	記載内容
表紙	「社章」 

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第142期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）平成23年6月29日関東財務局長に提出

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第143期第1四半期（自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日）平成23年8月10日関東財務局長に提出

3【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第143期第2四半期（自 平成23年7月1日 至 平成23年9月30日）平成23年11月10日関東財務局長に提出

4【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第143期第3四半期（自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日）平成24年2月10日関東財務局長に提出

5【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成24年3月2日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成23年7月1日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下有価証券報告書等という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録書提出日（平成24年3月2日）までの間において生じた変更その他の事由は以下のとおりであります（変更または追加となった箇所は下線で示しております。）。

また、参照書類としての有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項（「東京急行電鉄中期2か年経営計画」を含む。）及び下記に記載されている将来に関する事項は、本発行登録書提出日現在における前提に基づき判断したものであり、記載された将来の予測数値や施策の実現を保証するものではありません。

(3) 多額の有利子負債について

当社グループでは、これまで鉄軌道事業をはじめとする各事業の必要資金の多くを、社債や金融機関からの借入により調達しており、有利子負債（ ）は総資産に比して高い水準にあります（平成23年12月31日現在 1兆175億円（連結ベース）、総資産の約52%）。当社グループの有利子負債のうち、約81%は社債、長期借入金等の長期資金であり、そのほとんどは固定金利で調達したものであること、また、経営計画により一定の範囲に有利子負債を抑制する予定としておりますことから、市場金利の変動や格付けの変動による当社グループの業績や財政状態への影響はある程度限定的と考えられます。しかしながら、今後、市場金利が上昇した場合や、格付機関が当社の格付けを引き下げた場合には、相対的に金利負担が重くなったり資金調達の条件が悪化したりすることにより、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

有利子負債：借入金、社債の合計

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

東京急行電鉄株式会社本店

（東京都渋谷区南平台町5番6号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第三部【保証会社等の情報】

該当事項なし