

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年2月14日
【四半期会計期間】 第92期第3四半期（自平成24年10月1日至平成24年12月31日）
【会社名】 小田急電鉄株式会社
【英訳名】 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 山木利満
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木2丁目28番12号
東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）
【電話番号】 03(3349)2526
【事務連絡者氏名】 IR室 課長 矢野裕
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿1丁目8番3号（本社事務所）
【電話番号】 03(3349)2526
【事務連絡者氏名】 IR室 課長 矢野裕
【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【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

| 回次 | 第91期 第3四半期 連結累計期間 | 第92期 第3四半期 連結累計期間 | 第91期 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日 | 自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日 | 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日 |
| 営業収益 (百万円) | 374,697 | 382,991 | 508,332 |
| 経常利益 (百万円) | 24,385 | 33,191 | 28,659 |
| 四半期(当期)純利益 (百万円) | 14,219 | 22,362 | 17,837 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (百万円) | 12,209 | 25,499 | 19,361 |
| 純資産額 (百万円) | 214,512 | 241,406 | 221,603 |
| 総資産額 (百万円) | 1,293,839 | 1,301,512 | 1,311,185 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | 19.70 | 30.98 | 24.71 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) | | | |
| 自己資本比率 (%) | 16.4 | 18.3 | 16.7 |

| 回次 | 第91期 第3四半期 連結会計期間 | 第92期 第3四半期 連結会計期間 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成23年10月1日 至 平成23年12月31日 | 自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日 |
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 7.97 | 11.78 |

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 営業収益には、消費税等は含まれておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当社は、平成24年12月19日開催の取締役会において、当社の100%子会社である小田急西新宿ビル株式会社（以下「小田急西新宿ビル」といいます。）の当社への吸収合併について決議し、同日付で小田急西新宿ビルとの間で平成25年4月1日を効力発生日（予定）とする吸収合併契約を締結いたしました。

当該合併の主な内容は以下のとおりであります。

(1) 合併の目的

本合併により、隣接している当社及び小田急西新宿ビルの保有資産の効率的な管理・運営体制を実現することを目的としております。

(2) 合併の期日

平成25年4月1日（予定）

(3) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、小田急西新宿ビルは解散いたします。

(4) 合併に係る割当ての内容

当社は小田急西新宿ビルの発行済株式のすべてを所有しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等の交付及び割当ては行いません。

(5) 引継ぎ資産・負債の状況

当社は、効力発生日をもって、小田急西新宿ビルは一切の資産・負債及び権利義務を承継します。

(6) 合併後の状況

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期についての変更はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間（平成24年4月1日～平成24年12月31日）のわが国経済は、企業収益が改善傾向にある中で民間設備投資が底堅く推移したものの、個人消費が弱い動きで推移するなど、その先行きについては依然として不透明な状況となっております。

このような状況のもと、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動を行ったことに加え、前年度の上半期を中心に東日本大震災による影響を受けたことの反動などから、営業収益は3,829億9千1百万円と、前年同期に比べ82億9千4百万円の増加（前年同期比2.2%増）となりました。また、営業利益は385億7千9百万円と、前年同期に比べ78億2千4百万円の増加（前年同期比25.4%増）となったほか、経常利益は331億9千1百万円と、前年同期に比べ88億6百万円の増加（前年同期比36.1%増）となりました。これに伴い、四半期純利益は223億6千2百万円と、前年同期に比べ81億4千3百万円の増加（前年同期比57.3%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

運輸業

運輸業では、前年度に受けた東日本大震災による影響の反動に加え、鉄道事業において平成24年3月に実施したダイヤ改正などにより定期外収入が増収となったほか、定期収入も堅調に推移したことから、営業収益は1,282億5千6百万円と、前年同期に比べ40億2千2百万円の増加（前年同期比3.2%増）となりました。また、営業利益につきましても、253億円と、前年同期に比べ33億2百万円の増加（前年同期比15.0%増）となりました。

(業種別営業成績表)

| 業種別 | 当第3四半期連結累計期間 (24.4.1~24.12.31) | |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| | 営業収益(百万円) | 対前年同期増減率(%) |
| 鉄道事業 | 96,104 | 3.9 |
| 自動車運送事業 | 29,202 | 0.4 |
| タクシー事業 | 2,225 | 1.1 |
| 航路事業 | 1,393 | 15.1 |
| 索道業 | 1,425 | 11.1 |
| その他運輸業 | 770 | 4.6 |
| 消去 | 2,865 | |
| 営業収益計 | 128,256 | 3.2 |

(提出会社の鉄道事業運輸成績表)

| 種別 | 単位 | 当第3四半期連結累計期間 (24.4.1~24.12.31) | | |
|--------|-----|-----------------------------------|-------------|-----|
| | | | 対前年同期増減率(%) | |
| 営業日数 | 日 | 275 | 0.0 | |
| 営業キロ | キロ | 120.5 | 0.0 | |
| 客車走行キロ | 千キロ | 130,250 | 3.5 | |
| 輸送人員 | 定期 | 千人 | 337,987 | 1.6 |
| | 定期外 | " | 210,228 | 2.5 |
| | 計 | " | 548,215 | 1.9 |
| 旅客運輸収入 | 定期 | 百万円 | 33,798 | 1.4 |
| | 定期外 | " | 51,025 | 4.2 |
| | 計 | " | 84,824 | 3.1 |
| 運輸雑収 | " | 2,778 | 15.9 | |
| 運輸収入合計 | " | 87,603 | 3.4 | |
| 乗車効率 | % | 47.6 | | |

(注) 乗車効率の算出方法

$$\text{乗車効率} = \text{延人キロ} (\text{駅間通過人員} \times \text{駅間キロ程}) / (\text{客車走行キロ} \times \text{平均定員}) \times 100$$

流通業

流通業では、百貨店業やストア業等において個人消費に弱い動きがみられたものの、前年度に受けた東日本大震災による影響の反動などから、営業収益は1,666億5千4百万円と、前年同期に比べ9億6千3百万円の増加（前年同期比0.6%増）となりました。また、営業利益につきましても、28億1千5百万円と、前年同期に比べ2億6千9百万円の増加（前年同期比10.6%増）となりました。

(業種別営業成績表)

| 業種別 | | 当第3四半期連結累計期間 (24.4.1~24.12.31) | |
|-------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| | | 営業収益(百万円) | 対前年同期増減率(%) |
| 百貨店業 | 小田急百貨店新宿店 | 65,510 | 1.9 |
| | 小田急百貨店町田店 | 30,863 | 0.3 |
| | 小田急百貨店藤沢店 | 11,159 | 0.5 |
| | その他 | 5,555 | 0.1 |
| | 計 | 113,089 | 1.1 |
| ストア業等 | | 59,070 | 2.1 |
| 消去 | | 5,505 | |
| 営業収益計 | | 166,654 | 0.6 |

不動産業

不動産業では、賃貸業においてオフィスビルの賃貸収入が増収となったことなどから、営業収益は419億8百万円と、前年同期に比べ4千6百万円の増加（前年同期比0.1%増）となりました。また、営業利益につきましても、賃貸業においてオフィスビルの稼働率改善に加え、前年同期に「新宿スバルビル」の取得に伴う費用を計上した反動などにより79億2千7百万円と、前年同期に比べ23億2千8百万円の増加（前年同期比41.6%増）となりました。

(業種別営業成績表)

| 業種別 | | 当第3四半期連結累計期間 (24.4.1~24.12.31) | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| | | 営業収益(百万円) | 対前年同期増減率(%) |
| 不動産分譲業 | | 15,382 | 9.1 |
| 不動産賃貸業 | | 30,626 | 2.4 |
| その他 | | 232 | 74.0 |
| 消去 | | 4,332 | |
| 営業収益計 | | 41,908 | 0.1 |

その他の事業

その他の事業では、客室稼働率が堅調に推移したホテル業において増収となったほか、レストラン飲食業や旅行業においても増収となりました。その結果、営業収益は703億6百万円と、前年同期に比べ38億7千1百万円の増加（前年同期比5.8%増）となりました。また、営業利益につきましても、24億1百万円と、前年同期と比べ19億3千9百万円の増加（前年同期比419.9%増）となりました。

(業種別営業成績表)

| 業種別 | | 当第3四半期連結累計期間 (24.4.1~24.12.31) | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | 営業収益(百万円) | 対前年同期増減率(%) |
| ホテル業 | ハイアットリージェンシー 東京 | 7,596 | 9.0 |
| | ホテルセンチュリー静岡 | 2,290 | 0.3 |
| | 小田急ホテルセンチュリー サザンタワー | 2,273 | 15.9 |
| | その他 | 6,370 | 4.9 |
| | 計 | 18,531 | 7.2 |
| レストラン飲食業 | | 15,249 | 1.9 |
| 旅行業 | | 4,983 | 10.4 |
| ビル管理・メンテナンス業 | | 14,124 | 1.8 |
| その他 | | 20,553 | 8.1 |
| 消去 | | 3,134 | |
| 営業収益計 | | 70,306 | 5.8 |

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社グループでは、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりであります。

基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

公開会社である当社の株式については、株主及び投資家のみなさまによる自由な取引が認められている以上、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の意思により決定されるべきであり、特定の者の大規模な買付けに応じて当社株式を売却するか否かは、最終的には当社株主の判断に委ねられるべきものだと考えております。また、当社は、当社株式について大規模な買付けがなされる場合であっても、これが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模な買付けの中には、その目的等から見て重要な営業用資産を売却処分するなど企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買収に応じることを株主に強要するおそれがあるもの、買収提案の内容や買収者自身について十分な情報を提供しないもの、被買収会社の取締役会が買収提案を検討し代替案を株主に提供するための時間的余裕を与えないもの、被買収会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、被買収会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社の企業価値の源泉は、(ア)．安全輸送を担う技術と人材、(イ)．長年にわたって構築された沿線エリアのお客さま・自治体等との信頼関係、(ウ)．(ア)、(イ)を基礎として長期間にわたり醸成されてきた「小田急ブランド」にあると考えておりますが、当社株式の大規模な買付けを行う者は、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が必要不可欠です。かかる当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらの中長期的に確保し、向上させることができなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることとなります。また、買収者からの大規模な買付けの提案を受けた際に、株主のみなさまが最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大規模な買付けの目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、お客さま、取引先及び従業員等のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報も把握したうえで、大規模な買付けが当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大規模な買付けが強行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。

当社としては、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模な買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模な買付けに対しては必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

昭和2年4月に新宿～小田原間の営業を開始して以来、当社グループは、鉄道事業をはじめとする運輸業を基軸に、長期的な視点にたち、小田急線沿線地域を中心として、流通、不動産、ホテル、レストランなど暮らしに密着した様々な事業を営むとともに、沿線エリアの発展に寄与する様々な施策を実施することにより、企業価値・株主共同の利益の持続的向上に努めてまいりました。当社グループは、「お客さまの“かけがえのない時間(とき)”と“ゆたかな暮らし”の実現に貢献します。」という経営理念のもと、重要な経営課題に取り組むにあたっては、当社グループの経営資源を最大限に活用し、資産収益性を向上させることが重要であることから、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のため、「グループ経営理念」及び「Value Up 小田急」に示された事業成長の方向性に従って、それぞれの役割を確実に実行し、自主自立のもと個々の事業が価値を高めるとともに、当社グループの協働を通じて将来にわたるキャッシュ・フローを最大化させ、更なる企業価値・沿線価値の向上を目指してまいります。また、当社におけるコーポレート・ガバナンスの強化については、重要な戦略を効率的かつ迅速に決定、実行していく機能と、業務執行に対する監督機能の強化という点を重要課題として認識し、各種施策に取り組んでおります。

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

ア 当社株式の大規模買付行為に関する対応策の継続の目的

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模な買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。そして、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大規模な買付けを抑止するためには、当社株式に対する大規模な買付けが行われる際に、当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案したり、あるいは株主のみなさまがかかる大規模な買付けに応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主のみなさまのために交渉を行うこと等を可能とする仕組みが必要不可欠であると判断いたしました。

イ 当社株式の大規模買付行為に関する対応策の概要

当社は、平成21年6月26日開催の定時株主総会決議に基づき「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」（以下「本プラン」といいます。）を継続的に導入しましたが、本プランの有効期間が平成24年6月28日開催の当社定時株主総会（以下「同定時総会」といいます。）の終結の時までとされていたため、この本プランの失効に先立ち、平成24年5月22日開催の取締役会及び同定時総会において、本プランを継続することを決定いたしました。なお、本プランの有効期間は、同定時総会終了後から平成27年3月期に係る当社定時株主総会の終結時までです。

本プランは、（ア）．当社が発行する株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得、もしくは、（イ）．当社が発行する株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けのいずれかに該当する買付けその他の取得もしくはこれに類似する行為又はこれらの提案（以下、あわせて「大規模買付行為」といいます。）を適用対象としています。

本プランでは、当社取締役会が、大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者等」といいます。）に対して本プランに定める大規模買付情報の提供を要請し、当社社外取締役、当社社外監査役及び社外の有識者から構成される独立委員会が当該大規模買付行為の内容の評価、検討等を行うための手続きを定めています。

独立委員会は、（ア）．大規模買付者等が本プランに定められた手続きを遵守せず、又は大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等本プランに定められる要件に該当すると独立委員会が判断し、かつ（イ）．独立委員会が当該大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該大規模買付者等以外の者から当社株式と引換えに取得することができる旨の取得条項等が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行います。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重し、会社法上の機関として、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する決議を行います。当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施を決議した場合、当社は、本新株予約権を当該決議によって定める全ての株主に対して無償割当ての方法により割り当てます。

上記記載の取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記記載の取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。したがって、当該取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

また、上記記載の取組みである本プランは、当社株券等に対する大規模買付行為が行われる場合に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主のみなさまが判断することを可能とし、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主のみなさまのために買付者等と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保、向上させるための枠組みであり、基本方針に沿うものであると考えております。

さらに、本プランは、（ア）．経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足し、また、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第440条に定められる買収防衛策の導入に係る尊重事項を全て充足していること、（イ）．株主意思を重視するものであること、（ウ）．独立性の高い社外役員等のみから構成される独立委員会の判断が最大限尊重されることとされており、かつその判断の概要については株主のみなさまに情報開示をすることとされていること、（エ）．合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されていること、（オ）．第三者専門家の意見の取得ができるものであること、（カ）．当社取締役の任期は1年であること、（キ）．有効期間満了前であっても株主総会又は取締役会によりいつでも廃止することができるものとされていること等の理由から、株主共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

本プランの内容の詳細等につきましては、平成24年5月22日付当社プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。
（当社ホームページ：<http://www.odakyu.jp/ir/index.html>）

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|---------------|
| 普通株式 | 2,200,000,000 |
| 計 | 2,200,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成24年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成25年2月14日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 普通株式 | 736,995,435 | 736,995,435 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株 式であり、単元株式数は 1,000株であります。 |
| 計 | 736,995,435 | 736,995,435 | | |

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成24年12月31日 | | 736,995 | | 60,359 | | 23,863 |

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成24年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

（平成24年12月31日現在）

| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
|----------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|
| 無議決権株式 | | | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | | | |
| 議決権制限株式（その他） | | | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） 普通株式 11,344,000 | | 1 「発行済株式」の 「内容」欄に記載のとおり であります。 |
| | （相互保有株式） 普通株式 8,728,000 | | 同上 |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 712,377,000 | 712,377 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 4,546,435 | | |
| 発行済株式総数 | 736,995,435 | | |
| 総株主の議決権 | | 712,377 | |

- (注) 1 「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ9,000株（議決権9個）及び857株含まれております。
- 2 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式342株が含まれておりますほか、相互保有株式847株が含まれており、その所有者の名称及び所有株式数は江ノ島電鉄株式会社815株、神奈川中央交通株式会社32株となっております。
- 3 「単元未満株式」には、株主名簿上は小田急不動産株式会社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が650株含まれております。

【自己株式等】

(平成24年12月31日現在)

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式) 小田急電鉄株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目28 番12号 | 11,344,000 | | 11,344,000 | 1.54 |
| (相互保有株式) 江ノ島電鉄株式会社 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁 目4番7号 | 166,000 | | 166,000 | 0.02 |
| 神奈川中央交通株式会社 | 神奈川県平塚市八重咲町6番 18号 | 8,562,000 | | 8,562,000 | 1.16 |
| 計 | | 20,072,000 | | 20,072,000 | 2.72 |

(注) 小田急電鉄株式会社の自己名義所有株式11,344,000株については、この他にも実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含めて記載しております。

2【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間（平成24年10月1日から平成24年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,994 | 17,839 |
| 受取手形及び売掛金 | 19,603 | 22,276 |
| 有価証券 | 10 | 10 |
| 商品及び製品 | 11,014 | 12,252 |
| 分譲土地建物 | 37,224 | 35,326 |
| 仕掛品 | 451 | 1,005 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,649 | 1,868 |
| その他 | 30,883 | 34,112 |
| 貸倒引当金 | 227 | 265 |
| 流動資産合計 | 131,603 | 124,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 462,559 | 450,319 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 60,303 | 55,319 |
| 土地 | 422,584 | 424,133 |
| 建設仮勘定 | 136,413 | 148,730 |
| その他（純額） | 10,994 | 9,867 |
| 有形固定資産合計 | 1,092,855 | 1,088,370 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 857 | 112 |
| その他 | 13,182 | 11,916 |
| 無形固定資産合計 | 14,040 | 12,028 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 47,558 | 52,375 |
| その他 | 25,875 | 25,042 |
| 貸倒引当金 | 748 | 730 |
| 投資その他の資産合計 | 72,685 | 76,688 |
| 固定資産合計 | 1,179,581 | 1,177,086 |
| 資産合計 | 1,311,185 | 1,301,512 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 26,202 | 26,644 |
| 短期借入金 | 223,395 | 189,999 |
| 1年以内償還社債 | 45,000 | 70,000 |
| 未払法人税等 | 10,766 | 5,385 |
| 前受金 | 46,584 | 54,324 |
| 賞与引当金 | 7,210 | 4,441 |
| 商品券等引換引当金 | 727 | 734 |
| その他の引当金 | 74 | 46 |
| 資産除去債務 | 17 | 1 |
| その他 | 83,097 | 80,218 |
| 流動負債合計 | 443,075 | 431,794 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 195,000 | 165,000 |
| 長期借入金 | 224,482 | 240,160 |
| 鉄道・運輸機構長期末払金 | 97,768 | 93,293 |
| 退職給付引当金 | 24,495 | 23,587 |
| 資産除去債務 | 1,329 | 1,330 |
| 受託工事長期前受金 | 33,382 | 38,404 |
| その他 | 55,946 | 55,959 |
| 固定負債合計 | 632,405 | 617,735 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特定都市鉄道整備準備金 | 14,100 | 10,575 |
| 特別法上の準備金合計 | 14,100 | 10,575 |
| 負債合計 | 1,089,581 | 1,060,105 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 60,359 | 60,359 |
| 資本剰余金 | 58,555 | 58,548 |
| 利益剰余金 | 97,672 | 114,593 |
| 自己株式 | 9,752 | 9,849 |
| 株主資本合計 | 206,834 | 223,652 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,568 | 15,265 |
| 土地再評価差額金 | 589 | 589 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,978 | 14,675 |
| 少数株主持分 | 2,789 | 3,078 |
| 純資産合計 | 221,603 | 241,406 |
| 負債純資産合計 | 1,311,185 | 1,301,512 |

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 営業収益 | 374,697 | 382,991 |
| 営業費 | | |
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 281,513 | 282,492 |
| 販売費及び一般管理費 | 62,428 | 61,918 |
| 営業費合計 | 343,942 | 344,411 |
| 営業利益 | 30,755 | 38,579 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 14 | 16 |
| 受取配当金 | 1,038 | 1,043 |
| 持分法による投資利益 | 635 | 1,242 |
| 雑収入 | 1,340 | 1,240 |
| 営業外収益合計 | 3,029 | 3,542 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 8,430 | 7,653 |
| 雑支出 | 968 | 1,276 |
| 営業外費用合計 | 9,399 | 8,930 |
| 経常利益 | 24,385 | 33,191 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 481 | 29 |
| 工事負担金等受入額 | 30 | 56 |
| 特定都市鉄道整備準備金取崩額 | 3,525 | 3,525 |
| その他 | 820 | 261 |
| 特別利益合計 | 4,856 | 3,872 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 27 | 186 |
| 固定資産圧縮損 | 816 | 91 |
| 固定資産除却損 | 1,232 | 951 |
| 投資有価証券評価損 | 148 | 164 |
| 減損損失 | 445 | - |
| その他 | 547 | 75 |
| 特別損失合計 | 3,218 | 1,468 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 26,023 | 35,595 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,404 | 11,084 |
| 法人税等調整額 | 2,522 | 1,709 |
| 法人税等合計 | 11,926 | 12,794 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 14,096 | 22,801 |
| 少数株主利益又は少数株主損失() | 122 | 438 |
| 四半期純利益 | 14,219 | 22,362 |

【四半期連結包括利益計算書】
 【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 14,096 | 22,801 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,927 | 2,682 |
| 土地再評価差額金 | 150 | - |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 109 | 15 |
| その他の包括利益合計 | 1,886 | 2,697 |
| 四半期包括利益 | 12,209 | 25,499 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 12,341 | 25,059 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 131 | 439 |

【会計方針の変更】

(減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

(1) 下記の借入金等に対して債務保証を行っております。

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 従業員住宅ローン | 1,286百万円 | 1,091百万円 |

(2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

| | 前連結会計年度 (平成24年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成24年12月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| 第22回無担保社債 | 20,000百万円 | 20,000百万円 |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のとおりであります。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 減価償却費 | 41,151百万円 | 37,309百万円 |
| のれん償却額 | 1,167 | 790 |

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------|--------------|------------|------------|-------|
| 平成23年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,540百万円 | 3円50銭 | 平成23年3月31日 | 平成23年6月30日 | 利益剰余金 |
| 平成23年10月28日 取締役会 | 普通株式 | 2,177百万円 | 3円00銭 | 平成23年9月30日 | 平成23年12月2日 | 利益剰余金 |

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------|--------------|------------|------------|-------|
| 平成24年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 2,903百万円 | 4円00銭 | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 | 利益剰余金 |
| 平成24年10月30日 取締役会 | 普通株式 | 2,539百万円 | 3円50銭 | 平成24年9月30日 | 平成24年12月7日 | 利益剰余金 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年12月31日)

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | その他の 事業 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|-------------|-------------------------------|
| 営業収益 | | | | | | | |
| 外部顧客への営業収益 | 122,116 | 163,815 | 37,157 | 51,607 | 374,697 | | 374,697 |
| セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 2,117 | 1,876 | 4,705 | 14,828 | 23,527 | 23,527 | |
| 計 | 124,234 | 165,691 | 41,862 | 66,435 | 398,224 | 23,527 | 374,697 |
| セグメント利益 | 21,997 | 2,546 | 5,599 | 461 | 30,605 | 149 | 30,755 |

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでおります。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、ビル管理・メンテナンス業、広告代理業、園芸・造園業、経理代行業、保険代理業及び介護・保育業

2 セグメント利益の調整額149百万円は、セグメント間取引消去161百万円及びのれん償却額 11百万円であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 運輸業 | 流通業 | 不動産業 | その他の 事業 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|------------------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|-------------|-------------------------------|
| 営業収益 | | | | | | | |
| 外部顧客への営業収益 | 125,864 | 164,895 | 37,902 | 54,329 | 382,991 | | 382,991 |
| セグメント間の内部営業収益 又は振替高 | 2,392 | 1,759 | 4,006 | 15,977 | 24,136 | 24,136 | |
| 計 | 128,256 | 166,654 | 41,908 | 70,306 | 407,127 | 24,136 | 382,991 |
| セグメント利益 | 25,300 | 2,815 | 7,927 | 2,401 | 38,445 | 134 | 38,579 |

(注) 1 「その他の事業」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、以下の事業セグメントを含んでおります。

ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、ビル管理・メンテナンス業、広告代理業、園芸・造園業、経理代行業、保険代理業及び介護・保育業

2 セグメント利益の調整額134百万円は、セグメント間取引消去161百万円及びのれん償却額 27百万円であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1 株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年12月31日) |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 19円70銭 | 30円98銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純利益金額(百万円) | 14,219 | 22,362 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | | |
| 普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) | 14,219 | 22,362 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 721,871,178 | 721,732,844 |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

平成24年12月19日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり第61回無担保社債を発行いたしました。

- | | |
|----------|------------|
| (1) 発行総額 | 金150億円 |
| (2) 発行利率 | 年0.22% |
| (3) 払込期日 | 平成25年1月31日 |
| (4) 償還期限 | 平成28年1月25日 |
| (5) 資金使途 | 設備資金 |

2【その他】

平成24年10月30日開催の取締役会において、第92期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の中間配当につき、次のとおり決議いたしました。

- | | |
|-------------------------|----------------|
| (1) 中間配当金の総額 | 2,539,778,826円 |
| (2) 1株当たりの中間配当金 | 3円50銭 |
| (3) 支払請求権の効力発生日並びに支払開始日 | 平成24年12月7日 |

(注) 平成24年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成25年2月14日

小田急電鉄株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大竹 栄 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 成田 智 弘 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 小野原 徳 郎 印 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小田急電鉄株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成24年10月1日から平成24年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成24年4月1日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、小田急電鉄株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。