

【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年1月5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 星野 晃 司

【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】 I R室 課長 八ッ橋 康博

【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】 I R室 課長 八ッ橋 康博

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【発行登録書の提出日】 平成29年5月2日

【発行登録書の効力発生日】 平成29年5月15日

【発行登録書の有効期限】 平成31年5月14日

【発行登録番号】 29 - 関東 1

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 120,000百万円

【発行可能額】 80,000百万円
(80,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。

【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、平成30年1月5日(提出日)であります。

【提出理由】 平成29年5月2日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出いたします。

【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)

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債】

(訂正前) 未定

(訂正後) 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする小田急電鉄株式会社第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称:小田急箱根ゆけむり Bonds)を利率0.06%~0.16%の範囲内で、下記の日程にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であります。

各社債の金額 : 金100万円
 発行価格 : 各社債の金額100円につき金100円
 償還金額 : 各社債の金額100円につき金100円
 条件決定日(予定) : 平成30年1月11日
 申込期間(予定) : 平成30年1月12日から平成30年1月30日まで
 払込期日(予定) : 平成30年1月31日
 償還期限(予定) : 平成33年1月25日

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前) 未定

(訂正後) 本発行登録の予定額のうち、100億円を社債総額とする小田急電鉄株式会社第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しております。

社債の引受け

引受人の氏名又は名称	住所
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
S M B C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
静銀ティーエム証券株式会社	静岡県静岡市葵区追手町1番13号
丸三証券株式会社	東京都千代田区麹町三丁目3番6号
水戸証券株式会社	東京都中央区日本橋二丁目3番10号
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
むさし証券株式会社	埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号

社債管理の委託

社債管理者の名称	住所
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町一丁目5番5号
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

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】

(訂正前) 未定

(訂正後) 小田急電鉄株式会社第78回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の払込金額の総額100億円(諸費用の概算額は未定)