

2014年5月9日

各位

オリックス株式会社
(コード番号: 8591)

第三者割当(予定)による自己株式処分に係る発行登録のお知らせ

オリックス株式会社(本社:東京都港区、社長:井上 亮)は、以下のとおり、第三者割当(予定)による自己株式の処分に係る発行登録を行うことを決定し、発行登録書を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 発行登録の目的

当社は、2014年6月24日をもって退任予定の取締役及び執行役に対し、当社の取締役及び執行役等を対象とする株式報酬制度に基づき、自己株式処分を行う予定です。当該自己株式処分の具体的内容については、現時点では未定であることから、発行登録を利用することが最も機動的かつ有効であると考え、自己株式処分についての発行登録(以下「本発行登録」といいます。)を行うことといたしました。

なお、本発行登録に係る自己株式処分の詳細につきましては、処分内容が具体的に決定した時点で、改めてお知らせいたします。

2. 発行登録の内容について

本発行登録の主な内容は以下のとおりです。なお、本発行登録に係る自己株式処分は、退任予定の取締役及び執行役を割当先とする第三者割当の方法により行うことを予定しており、一般募集は予定しておりません。

(1) 募集株式の種類

当社普通株式

(2) 処分予定期間

本発行登録の効力発生予定日(2014年5月17日)から1年を経過する日(2015年5月16日)まで

(3) 処分予定額

1,500,000,000円を上限としております。

なお、募集株式の総数は500,000株を上限とし、募集株式1株当たりの払込金額は、退任予定の取締役及び執行役に対する自己株式処分に係る募集事項の決定日に先立つ東京証券取引所における45取引日に始まる30取引日の各日における当社の普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げ)とする予定です。ただし、当該価額が決定日の終値又は(決定日と退任日が異なる場合において)対象取締役及び執行役の退任日の終値を下回る場合は、いずれか高い方の価額を募集株式1株当たりの払込金額とする予定です。

(4) 本発行登録に係る自己株式処分方法(募集)の条件

本発行登録に係る自己株式処分の具体的な募集株式数、募集株式の払込金額、払込期日等は未定であり、今後の当社代表執行役の決定により確定する予定です。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

未定

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

当社は、当社の取締役及び執行役等を対象とする株式報酬制度を導入しております。本発行登録に係る自己株式処分はかかる株式報酬制度に基づくものであり、資金調達を主たる目的とはしておりません。

本発行登録に係る自己株式処分により調達する資金は、全額運転資金に充当する予定です。なお、本発行登録に係る自己株式処分については、2014年6月24日をもって退任予定の取締役及び執行役に対し、取締役及び執行役在任期間中の報酬の一部として自己株式を処分することを予定しており、当該退任予定の取締役及び執行役は、事前に当社より支給された取得資金をもって払込みに充てることが予定されております。

4. 処分予定先の選定理由等

本発行登録に係る自己株式処分は、退任予定の取締役及び執行役に対し、役員就任期間中の報酬の一部として行うものですので、当該退任予定の取締役及び執行役を処分先として予定しております。詳細につきましては、処分内容が具体的に決定した時点で、改めてお知らせいたします。

5. 大株主及び持株比率

処分前 (2014年3月31日現在)		処 分 後
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	8.12%	<p style="text-align: center;">未定</p> <p>(注) 本発行登録に係る自己株式処分の処分内容を決定した時点で、お知らせいたします。</p>
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	6.42%	
ジェーピーモルガンチェースバンク 380072	4.26%	
ザチェースマンハッタンバンク 385036	2.76%	
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー	2.50%	
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	1.83%	
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505225	1.71%	
ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント	1.42%	
ザバンクオブニューヨークメロンエスエーエヌブイ10	1.24%	
CITIBANK, N.A. -NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS	1.22%	

6. 今後の見通し

本発行登録に係る自己株式処分の詳細及び本発行登録が当社の業績に与える影響につきましては、処分内容が具体的に決定した時点で、改めてお知らせいたします。

7. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1) 最近3年間の業績 (連結)

	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期
連結売上高※	964,779百万円	1,055,764百万円	1,341,651百万円
連結営業利益	122,215百万円	150,853百万円	200,978百万円
連結当期純利益※	83,509百万円	111,909百万円	186,794百万円
1株当たり連結当期純利益※	77.68円	102.87円	147.30円
1株当たり配当金※	9円	13円	23円
1株当たり連結純資産※	1,284.15円	1,345.63円	1,465.31円

※ 当社は、米国会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しているため、これらの数値はそれぞれ「営業収益」、「当社株主に帰属する当期純利益」、「1株当たり当社株主に帰属する当期純利益」及び「1株当たり当社株主資本」の数値を表示しています。また、当社は2013年3月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、2013年4月1日付で1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。そのため、1株当たり情報については当該株式分割を考慮し、遡及して調整しています。

(2) 現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (2014年3月31日現在)

	株 式 数	発行済株式数に対する比率
発 行 済 株 式 数	1,322,777,628株	100%
現時点の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	9,563,300株	0.72%
下限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	—	—
上限値の転換価額 (行使価額) における潜在株式数	—	—

(3) 最近の株価の状況

① 最近3年間の状況

	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期
始 値	789円	802円	1,173円
高 値	864円	1,257円	1,920円
安 値	548円	637円	1,127円
終 値	790円	1,191円	1,453円

※ 当社は2013年3月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、2013年4月1日付で1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。そのため、上記の株価については当該株式分割を考慮し、遡及して調整しています。

② 最近6か月間の状況

	11月	12月	1月	2月	3月	4月
始 値	1,700円	1,865円	1,807円	1,556円	1,475円	1,454円
高 値	1,920円	1,915円	1,847円	1,625円	1,561円	1,538円
安 値	1,582円	1,698円	1,492円	1,430円	1,305円	1,329円
終 値	1,865円	1,847円	1,590円	1,500円	1,453円	1,477円

③ 発行登録日前営業日における株価

	2014年5月8日
始 値	1,541円
高 値	1,541円
安 値	1,508円
終 値	1,510円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

・第三者割当増資の方法による自己株式処分

払 込 期 日	2013年7月18日
調 達 資 金 の 額	19,408,448,400円
処 分 価 額	1,396円
募集時における発行済株式数	1,221,433,050株

当該募集による 処分株式数	13,902,900株
募集後における 発行済株式数	1,221,433,050株
割当先	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B. A. (Rabobank)
発行時における 当初の資金使途	現物出資による払込のため、該当する事項はありません。
発行時における 支出予定時期	同上
現時点における 充当状況	同上

以上

<本件に関するお問い合わせ先>
 グループ広報部 堀井・宮木 TEL : 03-3435-3167