

平成 21 年 7 月 13 日

各 位

会社名 オリックス株式会社  
代表者名 代表執行役 梁瀬行雄  
(コード番号 8591 東証・大証第一部、NY)  
問合せ先 社長室広報担当 藤井・横井  
(TEL 03-5419-5102)

### 発行価格等の決定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 23 日開催の当社取締役会決議および平成 21 年 7 月 2 日の代表執行役の決定に基づき決定した新株式発行に関し、発行価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. 募集株式数                      | 下記①および②の合計による当社普通株式 18,000,000 株<br>① 下記の各募集における引受会社の引受けの対象株式として、<br>当社普通株式 16,289,600 株<br>イ) 国内一般募集 4,186,860 株<br>ロ) 海外募集 12,102,740 株<br>② 海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限として当社普通株式 1,710,400 株 |
| 2. 発行価格(注)1.                  | 1株につき金 4,830 円   |
| 3. 発行価格の総額(注)2.               | 86,940,000,000 円   |
| 4. 払込金額(注)1.                  | 1株につき金 4,630.80 円  |
| 5. 払込金額の総額(注)2.               | 83,354,400,000 円   |
| 6. 増加する資本金および<br>資本準備金の額(注)2. | 増加する資本金の額 41,677,200,000 円<br>増加する資本準備金の額 41,677,200,000 円   |
| 7. 申込期間<br>( 国 内 )            | 平成 21 年 7 月 14 日(火) ~ 平成 21 年 7 月 15 日(水)  |
| 8. 払込期日                       | 平成 21 年 7 月 21 日(火)  |

(注)1. 国内一般募集については、当初買取引受会社(日興シティグループ証券株式会社、UBS 証券会社、メリリンチ日本証券株式会社、モルガン・スタンレー証券株式会社、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、東洋証券株式会社および丸三証券株式会社)が払込金額で国内一般募集に係る全株式を買取引受けし、当初買取引受会社およびオリックス証券株式会社で構成される引受団が発行価格で当該

ご注意:この文書は、いかなる証券についても投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書および訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資に関する判断をされるようお願いいたします。

当社は、本書記載の新株式発行に係る募集のうち米国において行われるものについて、米国証券取引委員会に登録届出書(目論見書を含む。)(登録番号 333-160409)を提出しています。米国内の投資家は、当該目論見書を、UBS Securities LLC(連絡先:Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171、電話番号 1-888-827-6444, ext. 561-3884)、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated(連絡先:Prospectus Department, 4 World Financial Center, New York, NY 10080、電話番号 1-212-449-1000)または Morgan Stanley & Co. Incorporated(連絡先:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014、電話番号 1-866-718-1649)に連絡することによって取得することができます。この文書は、投資の募集または勧誘ではなく、また適用ある証券法に基づいて登録または認定されない限り募集、勧誘または販売が違法となるような法域において当社普通株式の販売を行うものではありません。

株式の募集の取扱いを行います。海外募集については、海外引受会社(UBS Securities LLC、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated および Morgan Stanley & Co. Incorporated)が払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

(注)2. 上記 1. ②に記載の権利の全部が海外引受会社により行使され、発行がなされた場合の数字です。

〈ご参考〉

1. 発行価格の算定

(1) 算定基準日およびその価格	平成 21 年 7 月 13 日(月)	4,980 円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. 調達資金の使途

国内一般募集および海外募集による差引手取概算額合計上限 82,809,594,000 円の内、30,000,000,000 円を有利子負債の返済に充当し、残額をグループ会社を含めた投融資資金に充当する予定であります。

以 上

ご注意:この文書は、いかなる証券についても投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書および訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。

当社は、本書記載の新株式発行に係る募集のうち米国において行われるものについて、米国証券取引委員会に登録届出書(目論見書を含む。)(登録番号 333-160409)を提出しています。米国内の投資家は、当該目論見書を、UBS Securities LLC(連絡先:Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171、電話番号 1-888-827-6444, ext. 561-3884)、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated(連絡先:Prospectus Department, 4 World Financial Center, New York, NY 10080、電話番号 1-212-449-1000)または Morgan Stanley & Co. Incorporated(連絡先:Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014、電話番号 1-866-718-1649)に連絡することによって取得することができます。この文書は、投資の募集または勧誘ではなく、また適用ある証券法に基づいて登録または認定されない限り募集、勧誘または販売が違法となるような法域において当社普通株式の販売を行うものではありません。