



2024年3月7日

各 位

会 社 名 京 成 電 鉄 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 小 林 敏 也  
(コード番号 9009 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 経 理 部 連 結 ・ I R 課 長 浅 岡 祐 介  
(TEL. 047-712-7100)

## 当社持分法適用関連会社（株式会社オリエンタルランド、証券コード：4661）株式の 一部譲渡、特別利益の計上見込み及び期末配当予想に関するお知らせ

当社は、本日、下記のとおり、当社の持分法適用関連会社である株式会社オリエンタルランド（以下「オリエンタルランド」といいます。）の普通株式の一部を譲渡すること（以下「本譲渡」といいます。）を決定いたしました。

オリエンタルランドは、当社が発起人企業の1社として関与した会社創立以来、60年以上の歴史をともに歩んできた、当社にとって極めて重要かつ特別な関係会社です。オリエンタルランド創業期には、当社は度重なる増資引受け等を含めて全力で同社への支援を行い、それによりオリエンタルランドの今日の隆盛に貢献してきました。

このような両社が協働を行う中においても、当社は、当社の重要な戦略的投資が必要な場面等において、適宜オリエンタルランド株式の売却を行ってきた経緯があります。

本譲渡後も、オリエンタルランドが当社における重要な関係会社であるとの位置付けには一切変わりはなく、当社及びオリエンタルランド双方の中長期的な企業価値の最大化に資する更なるシナジー施策の深化について、両社間で引き続き議論を行っていく予定です。

また、本譲渡に伴い、下記のとおり、特別利益（関係会社株式売却益）を計上する見込みとなりました。あわせて、期末配当予想につきましても下記のとおりお知らせいたします。

記

### I. 本譲渡について

#### 1. 本譲渡の目的

本譲渡で得られる資金用途につきましては、以下を予定しています。

##### ① 株主還元

株主の皆さまへの還元施策として2024年2月22日付プレスリリース「自己株式取得にかかる事項の決定に関するお知らせ」において公表した自己株式取得資金、及び配当資金

##### ② 投資資金

当社の持続的成長のための戦略投資への活用

③ 有利子負債の返済

今後の金利上昇に備えて将来キャッシュフローの安定を目的とした有利子負債の削減

2. 譲渡対象会社の概要

(1) 名称	株式会社オリエンタルランド
(2) 所在地	千葉県浦安市舞浜 1 番地 1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 吉田謙次
(4) 事業内容	テーマパークの経営・運営及び、不動産賃貸等
(5) 資本金	63,201 百万円 (2023 年 12 月 31 日現在)

3. 譲渡株式数及び譲渡前後所有株式数の状況

(1) 譲渡前の所有株式数	363,142,000 株 (所有割合：22.15%)
(2) 譲渡株式数	16,395,000 株 (所有割合：1.0%)
(3) 譲渡後の所有株式数	346,747,000 株 (所有割合：21.15%)

(注) 所有割合は、オリエンタルランドの 2024 年 3 月期第 3 四半期報告書に記載された 2023 年 9 月 30 日時点の発行済株式（自己株式を除く）の総数 1,639,519,100 株に対する割合です。

4. 今後の見通し

オリエンタルランドは本譲渡後も引き続き当社の持分法適用関連会社です。本譲渡の譲渡価額は、決定次第速やかに公表予定です。本譲渡の受渡完了は 2024 年 3 月 12 日を予定しています。なお、本譲渡に係る株式は、みずほ証券株式会社をブックランナーとし、主として海外市場（但し、米国においては 1933 年米国証券法に定義される適格機関投資家 (qualified institutional buyers) に対する販売のみとする。）及び日本国内において売却される予定です。本譲渡に関連して、当社は、みずほ証券株式会社に対し、本譲渡に係る株式売買契約締結日から当該締結日後 180 日を経過する日までの期間、同社の事前の書面による同意なしには、オリエンタルランド普通株式の売却等（但し、本譲渡等を除く。）を行わない旨を約束する予定です。

II. 特別利益（関係会社株式売却益）の計上見込みについて

本譲渡に伴い、当社は、2024 年 3 月期第 4 四半期において、関係会社株式売却益を特別利益（連結・個別）に計上する見込みです。特別利益への計上額については、判明次第速やかに開示いたします。また、連結業績予想の修正が必要と判断した場合には速やかに公表いたします。

### III. 期末配当予想について

本譲渡による特別利益の計上に伴い、2024年3月期の期末配当予想も修正する見込みです。特別利益の計上額が確定次第速やかに公表いたします。

以 上

ご注意：この文章は株式会社オリエンタルランド株式の一部譲渡、特別利益の計上見込み及び期末配当予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。株式会社オリエンタルランド普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は譲渡人より入手することができます。同文書には株式会社オリエンタルランド及びその経営陣に関する詳細な情報並びに同社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。