



2024年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社オリエンタルランド
代表者名 代表取締役社長 吉田 謙次
(コード：4661 東証プライム市場)
問合せ先 広報部長 横井 香織
(TEL. 047-305-5111)

一般財団法人「オリエンタルランド子どものハピネス財団」の設立 ならびに第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、一般財団法人 オリエンタルランド子どものハピネス財団（以下、「本財団」）を設立すること、本財団の活動を継続的、安定的に支援する目的で第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本自己株式の処分に関しましては、2024年6月27日開催予定の当社第64期定時株主総会の承認を条件として実施するものといたします。

記

1. 本財団の設立について

(1) 財団設立の目的

オリエンタルランドグループでは、「長期持続的な成長」と「持続可能な社会への貢献」を両立するサステナビリティ経営の実現に向け、提供価値である「ハピネス」を持続的に創造していくために、2030年に目指す姿「あなたと社会に、もっとハピネスを。」を定めました。これまで、主にゲストなど、テーマパークにかかわりが深いステークホルダーに対して「ハピネス」を提供してきましたが、それにとどまらず、当社グループにかかわりのあるステークホルダーや、当社グループを取り巻く社会に対しても良い影響を与えられる存在になりたいという想いを込めております。

その中で、サステナビリティ視点で成長につながる機会を取り込み、リスクを低減するため8つのESGマテリアリティを選定いたしました。その1つに「子どものハピネス」を定め、当社事業活動において重要なステークホルダーである子どもに関わる社会課題にも向き合いつつ、心豊かな子どもを育み、未来をひらく子どもたちを支える取り組みを拡大していくことを目標としております。

今回、未来をひらく子どもたちを支える活動の一環として、財団を設立することを決定いたしました。本財団の活動を通じて、子どもたちの夢と希望の実現に向けた支援に取り組むことで、子どもの将来の選択肢を広げ、「持続可能な社会への貢献」に寄与することを目的としております。

(2) 財団の概要

① 名称	一般財団法人 オリエンタルランド子どものハピネス財団
② 所在地	千葉県浦安市美浜1丁目8番1号
③ 代表理事	加賀見 俊夫
④ 活動内容	日本国内における以下の事業 (1) 経済的な支援を必要とする学生（専門学校・大学等）に対する奨学援助 (2) 人材育成に関する団体への助成やその他関連活動（講演会の開催等） (3) その他この法人の目的を達成するための必要な事業

⑤ 活動原資	年間約 200 百万円（予定） 設立時に当社から 3 百万円の寄付を行う予定であり、これに下記 2. の自己株式の処分先である信託の受益者として交付を受ける金銭、その他寄付金等を活動原資といたします。
⑥ 設立年月日	2024 年 7 月（予定）

2. 自己株式の処分について

(1) 処分要領

① 処分株式数	普通株式 18,000,000 株（発行済株式総数の 0.99%）
② 処分価額	1 株につき 1 円
③ 調達資金の額	18,000,000 円
④ 募集又は処分方法	第三者割当による処分
⑤ 処分予定先	みずほ信託銀行株式会社
⑥ 処分期日	未定
⑦ その他	本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。本自己株式の処分については 2024 年 6 月 27 日開催予定の第 64 期定時株主総会において有利発行に係る特別決議を経ることを条件といたします。処分に係る他の事項は、当該株主総会後における取締役会において決議いたします。

(2) 処分の目的及びその理由

本財団は、経済的に困窮している子どもたちの大学や専門学校等への進学支援として、奨学金事業等を実施いたします。教育・文化・芸術・食・スポーツ・エンターテインメント等の分野において社会に貢献する人材の育成を支援することは、将来のゲストや従業員の創出につながり、事業活動への寄与、さらには当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上にも結びつくと考えております。

本財団がその目的に沿った活動を継続的、安定的に行うため、当社は、みずほ信託銀行株式会社を受託者、本財団を受益者とする他益信託（以下、「本信託」といいます。）を設定し、本信託は、当社株式を取得いたします。本信託は、当社株式の配当等による信託収益を本財団に交付し、本財団は当該信託収益を原資として活動いたします。

自己株式の処分は、本財団の活動の原資を拠出するために設定される本信託に対し行うものです。

(3) 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

① 調達する資金の額

ア 払込金額の総額	18,000,000 円
イ 発行諸費用の概算額	0 円
ウ 差引手取概算額	18,000,000 円

② 調達する資金の具体的な用途

上記差引手取概算額については、本財団の設立準備費用に充当する予定です。

(4) 資金用途の合理性に関する考え方

調達した資金は本財団の設立に関する検討に要した弁護士費用等の諸費用に充当いたします。各諸費用は本財団の設立に必須のものであり、本財団の活動内容等に鑑みると、当該資金用途には合理性があるものと考えております。

(5) 処分条件等の合理性

①払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本自己株式の処分は本財団の活動の支援を目的としたものであり、調達する資金も上記(3)②のとおり本スキームの構築に充当することを予定しております。このため、1株1円という処分価格は合理的と考えております。なお、本自己株式の処分は、本財団に対する有利発行に該当するため、2024年6月27日開催予定の当社第64期定時株主総会において有利発行に係る特別決議を経ることを条件としております。

②処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本財団の事業を継続的、安定的に実施していくにあたり、活動支援の原資となる処分数量の規模は合理的であるとと考えております。加えて本信託スキームでは、当面は本自己株式処分による株式が株式市場へ流出することは考えられないため、本自己株式処分による流通市場への影響は軽微であることから、当該処分数量のレベルは合理的であるとと考えております。

また、本自己株式の処分におけるその希薄化の規模は、発行済株式の総数1,818,450,800株に対し0.99%（小数点以下第三位を四捨五入）と小規模なものであるため、株式市場への影響は軽微であるとと考えております。

(6) 処分予定先の選定理由等

①処分予定先の概要

ア. 名称：みずほ信託銀行株式会社

イ. 信託契約の概要（注）

委託者	当社
受託者	みずほ信託銀行株式会社
受益者	一般財団法人 オリエンタルランド子どものハピネス財団
信託契約日	未定
信託の期間	未定
信託の目的	委託者を発行者とする普通株式から生じる配当を信託収益として受益者に交付し、本財団の活動を実施させること。

（注）受託者との信託契約については今後詳細を決定してまいります。

※なお、みずほ信託銀行株式会社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの子会社であり、同社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報（企業行動規範等）に基づく調査により、処分先、当該処分先の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しております。

②処分予定先を選定した理由

「(2) 処分の目的及びその理由」に記載の目的を実行するにあたっては、信託業務における豊富な実績・経験を有するみずほ信託銀行株式会社が最適であるとの判断に至り、同社を受託者とする本信託を処分予定先に選定いたしました。

③処分予定先の保有方針

本信託は、今後締結する信託契約に基づき、本財団を引き続き受益者の地位に留まらせるとの信託目的の達成が困難であると認められる場合を除き、処分株式を保有する予定です。

また、信託を終了する際は、信託財産を受益者に現状有姿のまま交付するものといたします。

なお、本自己株式の処分により、他益信託である本信託が保有する株式の議決権については、第三者外部機関としてみずほ信託銀行株式会社が、長期的な企業価値の向上を重視して当社に対して行使を行

うものといたします。

当社は処分先であるみずほ信託銀行株式会社との間において、払込期日より2年間において、当該処分株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、並びに当該報告内容が公衆縦覧に供されることにつき、確約書を受領する予定です。

④処分予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

処分先であるみずほ信託銀行株式会社は、当社が今後設定する本信託の信託財産である金銭をもって払込みを行います。

(7) 処分後の大株主及び持株比率

処分前 (2024年3月31日現在)		処 分 後	
京成電鉄株式会社	19.07%	京成電鉄株式会社	19.07%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	9.54%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	9.54%
三井不動産株式会社	5.44%	三井不動産株式会社	5.44%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	4.28%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	4.28%
千葉県	3.63%	千葉県	3.63%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口4)	1.23%	株式会社日本カストディ銀行 (信託口4)	1.23%
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234	1.14%	STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234	1.14%
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	1.10%	みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行	1.10%
JP MORGAN CHASE BANK 385781	0.83%	みずほ信託銀行株式会社 (一般財団法人 オリエンタルランド子どものハピ ネス財団信託口)	0.99%
GOVERNMENT OF NORWAY	0.78%	JP MORGAN CHASE BANK 385781	0.83%

※持株比率は、発行済株式総数に対して計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。

※処分後の大株主及び持株比率については、2024年3月31日現在の株主名簿を基準に、本自己株式処分による増減株式数のみを考慮したものです。

(8) 今後の見通し

今後の当社業績に与える影響につきましては、軽微であると認識しておりますが、開示すべき事項が今後発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

(9) 企業行動規範上の手続きに関する事項

本件第三者割当は、①希薄化率が25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

(10) 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）

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
連結売上高	275,728百万円	483,123百万円	618,493百万円
連結営業利益	7,733百万円	111,199百万円	165,437百万円
連結経常利益	11,278百万円	111,789百万円	166,005百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	8,067百万円	80,734百万円	120,225百万円
1株当たり連結当期純利益	4.93円	49.29円	73.39円
1株当たり配当金	28.00円	40.00円	13.00円
1株当たり連結純資産	461.82円	506.50円	579.56円

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。

2022年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり連結当期純利益」及び「1株当たり連結純資産」を算定しております。なお、2022年3月期及び2023年3月期の「1株当たり配当金」については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

②現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（2024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	1,818,450,800株	100%
現時点の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%
下限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%
上限値の転換価額（行使価額） における潜在株式数	—株	—%

③最近の株価の状況

ア. 最近3年間の状況

	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期
始 値	3,324円	4,682円	4,555円
高 値	4,970円	4,778円	5,765円
安 値	2,920円	3,354円	4,475円
終 値	4,702円	4,528円	4,849円

(注) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っており、2022年3月期及び2023年3月期の株価については、当該株式分割を考慮した数値を記載しております。

イ. 最近6か月間の状況

	2023年			2024年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
始 値	4,958円	4,956円	5,030円	5,238円	5,476円	5,351円
高 値	5,051円	5,350円	5,360円	5,765円	5,555円	5,410円
安 値	4,502円	4,905円	4,981円	5,106円	5,051円	4,814円
終 値	4,857円	5,025円	5,251円	5,502円	5,363円	4,849円

ウ. 処分決議日前営業日における株価

	2024年4月25日
始 値	4,680 円
高 値	4,699 円
安 値	4,593 円
終 値	4,606 円

- ④最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はございません。

以上