

2025 年 12 月 5 日

各 位

会 社 名	株式会社大和証券グループ本社
代 表 者 名	代表執行役社長 荻野 明彦

小田急電鉄株式会社 サステナビリティボンド発行のお知らせ

このたび、株式会社大和証券グループ本社傘下の大和証券株式会社は、小田急電鉄株式会社（以下「小田急電鉄」）が発行した小田急電鉄株式会社第 92 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド※¹）（以下「本社債」）の引受けにおける Structuring Agent※² および主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。

小田急電鉄は、経営ビジョン「UPDATE 小田急～地域価値創造型企業に向けて～」のもと、社会や環境への配慮を重視するサステナビリティ経営として、事業を通じて新たな価値を創出し、地域の持続可能性の向上に取り組んでいます。この事業活動を一層円滑に進めていくため、新たにサステナビリティファイナンス・フレームワーク（以下「本フレームワーク」）を策定し、サステナビリティボンドを発行します。

本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）が定めるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則等に則しており、本フレームワークの原則等との適合性に関し、株式会社格付投資情報センターよりセカンドオピニオンを取得しています。

（詳細は以下のホームページをご覧ください）

URL : https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2025/11/news_release_suf_20251119_jpn.pdf

大和証券グループ

■ 本社債の概要

社債の名称	小田急電鉄株式会社第 92 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (サステナビリティボンド)
発行額	100 億円
発行価格	100 円につき金 100 円
発行年限	5 年
利率	年 1.641%
払込期日	2025 年 12 月 12 日 (金)
償還期限	2030 年 12 月 12 日 (木)
取得格付	AA- (株式会社日本格付研究所)
資金使途	以下のプロジェクトに充当予定 (1) 従来の車両に比べ高い省エネ性能を備えた環境に優しい車両への 新造・リニューアル 通勤車両 5000 形の新造、通勤車両 3000 形の更新等 (2) 鉄道関連インフラの改修・更新による安全性向上 ①高架橋やホーム上家の耐震補強 ②踏切障害物検知装置の高機能化
主幹事証券会社	SMBC 日興証券株式会社、大和証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社
Structuring Agent	大和証券株式会社
財務代理人	株式会社三井住友銀行

(※1) サステナビリティボンド

企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクト及びソーシャルプロジェクト双方に要する資金を調達するために発行する債券

(※2) Structuring Agent

SDGs 債の発行にあたって、フレームワークの策定や外部のセカンドオピニオンの取得に関する助言等を通じて、SDGs 債の発行支援を行う者

大和証券グループは、経営ビジョン「2030Vision」のもと、引き続きステークホルダーの皆様と共に、金融・資本市場を通じた豊かな未来の創造および企業価値の向上に努めてまいります。

以 上

(ご参考) 大和証券グループのサステナビリティに関する取組み：

https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/?cid=ad_eir_sdgspress

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等およびリスクについて

- 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大1.26500%（但し、最低2,750円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大0.99000%の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
- 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
- 信用取引を行うにあたっては、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
- 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点

- 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
- 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等：大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会