



発行登録追補目論見書

平成29年4月

オリックス株式会社

平成29年4月

発行登録追補目論見書

オリックス株式会社

オリックスグループは、法人・個人のお客さまに金融商品・サービスをご提供する金融サービスグループです。

現在、日本を含めて世界36カ国・地域に拠点を設け、法人金融サービス事業、メンテナンスリース事業、不動産事業、事業投資事業、リテール事業など金融分野を中心に多角的に事業を展開しています。

オリックスグループの事業展開

■法人金融サービス事業部門

当事業部門は、融資事業、リース事業および各種手数料ビジネスを行っています。

■メンテナンスリース事業部門

当事業部門は、自動車リース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業、電子計測器・IT関連機器等のレンタル事業およびリース事業を行っています。

■不動産事業部門

当事業部門は、不動産開発・賃貸事業、施設運営事業、不動産投資法人（REIT）の資産運用・管理事業、不動産投資顧問業を行っています。

■事業投資事業部門

当事業部門は、環境エネルギー事業、プリンシパル・インベストメント事業、サービサー（債権回収）事業、コンセッション事業を行っています。

■リテール事業部門

当事業部門は、生命保険事業、銀行事業およびカードローン事業を行っています。

■海外事業部門

当事業部門は、リース事業、融資事業、債券投資事業、アセットマネジメント事業、船舶・航空機関連事業を行っています。



メンテナンスリース事業部門
オリックス自動車のレンタカー事業



不動産事業部門
施設運営事業「ヒルトン沖縄北谷リゾート」



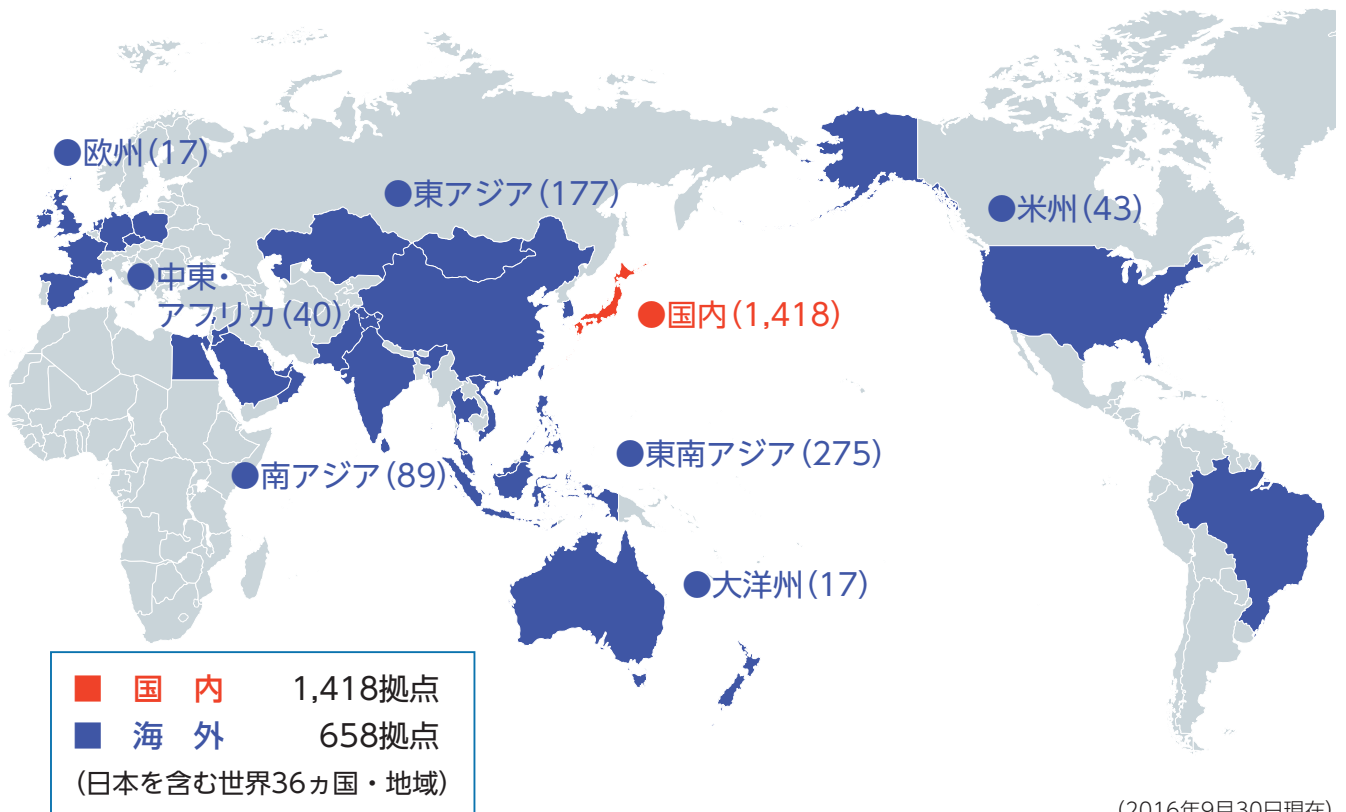
事業投資事業部門 環境エネルギー事業
メガソーラー発電事業（鹿児島県枕崎市）



海外事業部門
航空機関連事業

※上記写真は、オリックスグループが展開する事業の一例です。

オリックスグループのグローバルネットワーク



(2016年9月30日現在)

業績等の概要

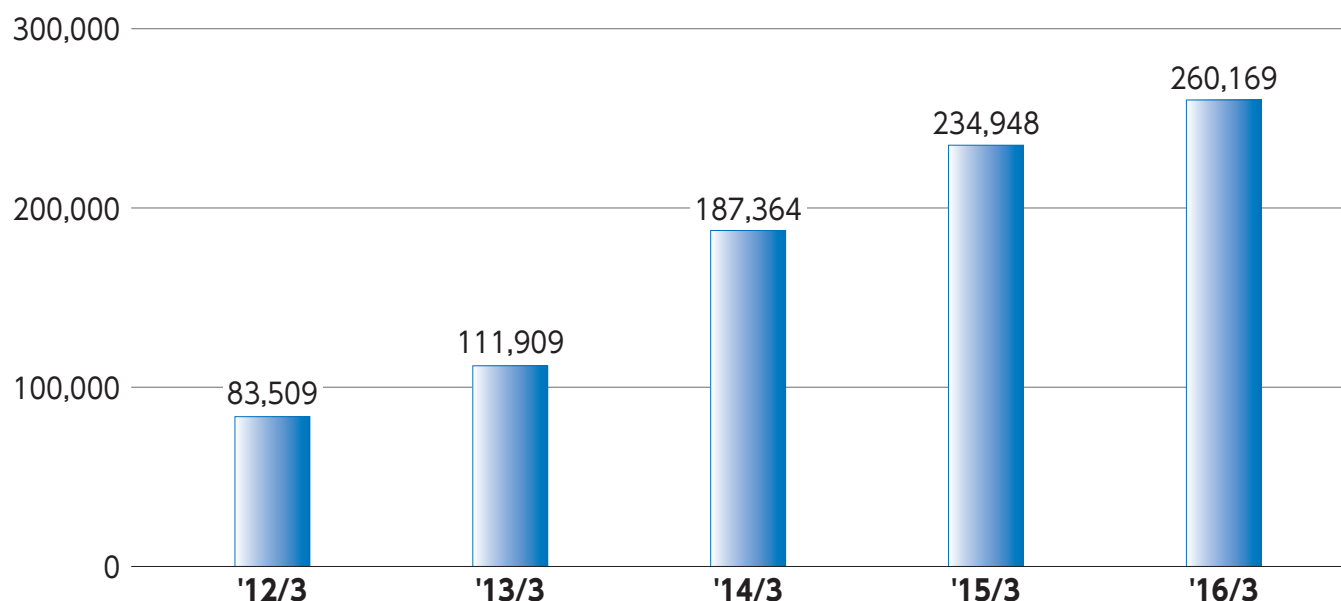
以下は、米国において一般に公正妥当と認められる会計処理基準（米国会計基準）に基づき記載されております。

2016年3月期（連結）

営業収益	2,369,202百万円	（前年同期比9%増）
税引前当期純利益	391,302百万円	（前年同期比14%増）
当社株主に帰属する当期純利益	260,169百万円	（前年同期比11%増）
総資産	10,992,918百万円	（前連結会計年度末比4%減）
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益（基本的）	198.73円	（前年同期比11%増）
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益（希薄化後）	198.52円	（前年同期比11%増）
1株当たり当社株主資本	1,764.34円	（前連結会計年度末比7%増）
ROE（当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率）	11.7%	（前年同期11.5%）
ROA（総資本・当社株主に帰属する当期純利益率）	2.32%	（前年同期2.29%）

（注）2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号（債券発行コストに関する表示の簡素化—会計基準編纂書835-30（利息—利息の帰属計算））を過年度の連結財務諸表に遡って適用しており、2016年3月期について組替再表示しています。なお、前年同期比（又は前連結会計年度末比）の計算根拠となる2015年3月期の数値ならびに前年同期のROEおよびROAについては、このアップデートを遡及適用していない金額を用いております。

当社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円、百万円未満四捨五入）



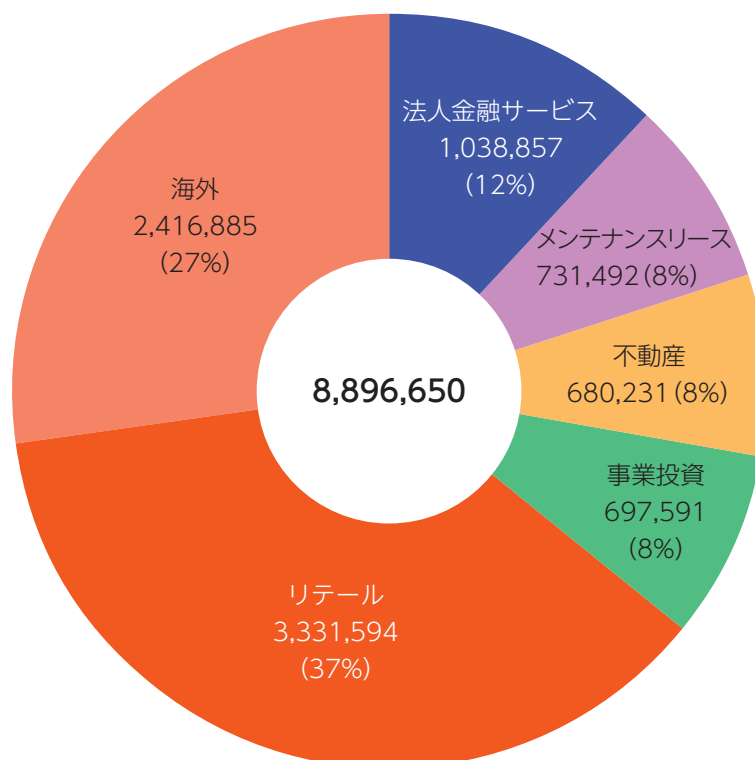
2017年3月期第3四半期連結累計期間

営業収益	1,925,769百万円	(前年同期比7%増)
税引前四半期純利益	334,096百万円	(前年同期比0%減)
当社株主に帰属する四半期純利益	217,118百万円	(前年同期比1%増)
総資産	11,142,540百万円	(前連結会計年度末比1%増)
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(基本的)	165.89円	(前年同期比1%増)
1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益(希薄化後)	165.74円	(前年同期比1%増)
1株当たり当社株主資本	1,864.5円	(前連結会計年度末比6%増)
ROE(当社株主資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算)	12.2%	(前年同期13%)
ROA(総資本・当社株主に帰属する四半期純利益率、年換算)	2.62%	(前年同期2.55%)

(注) 2016年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号(債券発行コストに関する表示の簡素化—会計基準編纂書835-30(利息—利息の帰属計算))を過年度の連結財務諸表に遡って適用しており、過年度について組替再表示しています。

2017年3月期第3四半期連結会計期間末のセグメント資産構成

(単位：百万円、百万円未満四捨五入)



(注) セグメント資産には本社部門に属する資産等が含まれていないため、連結貸借対照表の数値とは合致していません。

資金調達の方針と社債、ミディアム・ターム・ノートの発行状況

オリックスグループは調達の安定性維持と十分な流動性の確保、資金コストの低減を資金調達の重要な目標としながら市場環境の大きな変化に備えた方針を決定し、実際の資産の動きや市場の状況に応じて資金調達を行っています。具体的には経営計画に基づくキャッシュ・フロー、資産の流動性、手元流動性の状況を踏まえた資金調達計画を策定した上で、環境の変化や営業活動による資金需要の変化に迅速に対応して計画を見直し、機動的に必要な資金を調達しています。

オリックスグループは国内外で無担保普通社債およびミディアム・ターム・ノートを発行し、長期資金の確保と投資家の分散を図っています。2016年3月期には、国内で75,000百万円、海外では300百万米ドル、2,000百万タイバーツ、110,000百万韓国ウォン、150百万マレーシアリングットの普通社債、ミディアム・ターム・ノートを発行しました。

当社の国内普通社債は主に機関投資家向けと個人向けに分けて発行しています。2015年3月期末および2016年3月期末における当社の国内機関投資家向け普通社債は、それぞれ323,100百万円および254,900百万円であり、個人向け普通社債は、それぞれ534,943百万円および530,860百万円です。2015年3月期末および2016年3月期末、海外で発行された当社社債は、それぞれ229,340百万円および56,330百万円です。また、2015年3月期末および2016年3月期末における当社子会社の社債は、31,383百万円および35,414百万円です。

2015年3月期末および2016年3月期末におけるミディアム・ターム・ノートは、それぞれ35,110百万円および62,653百万円です。このうち2015年3月期末、2016年3月期末における海外子会社のミディアム・ターム・ノートは、それぞれ9,386百万円および9,293百万円となっています。

リスクマネジメント

オリックスグループでは、経営戦略に基づいた全体としてのリスクの選好および各事業部門の事業戦略を勘案して、経営資源の配賦を行っています。取締役会や執行機関は、事業部門のパフォーマンスと収益性を評価し、必要な施策を実行しています。このプロセスを通して、バランスシートのコントロールと、成長性のある事業部門により多くの経営資源を配賦することの両方を可能としています。

また主なリスクを、信用リスク、ビジネスリスク、市場リスク、流動性リスク（資金調達に関するリスク）、法的リスク、その他オペレーショナルリスクと認識し、それぞれの特性に応じたリスク管理を行っています。

目次

	頁
【表紙】	
第一部 【証券情報】	1
第1 【募集要項】	1
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)]	1
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】	5
3 【新規発行による手取金の使途】	5
第2 【売出要項】	6
第3 【第三者割当の場合の特記事項】	6
第二部 【公開買付けに関する情報】	7
第1 【公開買付けの概要】	7
第2 【統合財務情報】	7
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】	7
第三部 【参照情報】	8
第1 【参照書類】	8
第2 【参照書類の補完情報】	8
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】	8
第四部 【保証会社等の情報】	8
・「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面	9
・事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移	10

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 27-関東63-4
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年4月14日
【会社名】 オリックス株式会社
【英訳名】 O R I X C O R P O R A T I O N
【代表者の役職氏名】 代表執行役 井上 亮
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号
世界貿易センタービル内
【電話番号】 03 (3435) 3000 (代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 内村 幸夫
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町2丁目4番1号
世界貿易センタービル内
【電話番号】 03 (3435) 3116 (ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 財務部 資本市場チーム長 井上 和人
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 20,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日	平成27年5月13日
効力発生日	平成27年5月21日
有効期限	平成29年5月20日
発行登録番号	27-関東63
発行予定額又は発行残高の上限(円)	発行予定額 500,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号	提出年月日	募集金額(円)	減額による訂正年月日	減額金額(円)
27-関東63-1	平成28年1月28日	40,000百万円	—	—
27-関東63-2	平成28年7月8日	20,000百万円	—	—
27-関東63-3	平成29年2月21日	20,000百万円	—	—
実績合計額(円)		80,000百万円 (80,000百万円)	減額総額(円)	なし

(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 420,000百万円
(420,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ー円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 オリックス株式会社 大阪本社
(大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)]

銘柄	オリックス株式会社第190回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別	—
券面総額又は振替社債の総額(円)	金20,000,000,000円
各社債の金額(円)	金100万円
発行価額の総額(円)	金20,000,000,000円
発行価格(円)	額面100円につき金100円
利率(%)	年0.150%
利払日	毎年5月1日及び11月1日
利息支払の方法	<p>1. 利息支払の方法及び期限</p> <p>(1) 本社債の利息は、本社債の払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、平成29年11月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月1日及び11月1日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。</p> <p>(2) 利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。</p> <p>(3) 償還期日後は利息をつけない。</p> <p>2. 利息の支払場所 社債権者が口座を開設する口座管理機関</p>
償還期限	平成34年4月28日
償還の方法	<p>1. 償還金額 額面100円につき金100円</p> <p>2. 償還の方法及び期限</p> <p>(1) 本社債の元金は、平成34年4月28日にその総額を償還する。</p> <p>(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰上げる。</p> <p>(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。</p> <p>3. 償還元金の支払場所 前記「利息支払の方法」欄第2項に記載のとおり。</p>
募集の方法	一般募集
申込証拠金(円)	額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間	平成29年4月17日から平成29年4月28日まで
申込取扱場所	別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日	平成29年5月1日
振替機関	株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

担保	<p>本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。</p>
財務上の特約(担保提供制限)	<p>1. 担保提供制限条項</p> <p>(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担保社債（ただし、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約が付されている無担保社債を除く。以下「他の無担保社債」という。）に担保を提供する場合（当社の特定の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。）には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位で担保権を設定しなければならない。（したがって、本社債は、当社が国内で既に発行したまたは、国内で今後発行する他の無担保社債以外の債権に対しては劣後することがある。）</p> <p>(2) 本項(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。</p> <p>2. 担保提供制限の例外</p> <p>他の無担保社債に対する当社の担保提供が次の各号のいずれかに該当するものと社債管理者が認めたときは、本欄第1項は適用されない。</p> <p>(1) 当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託として、当社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合。</p> <p>(2) 当社が、合併により担保権の設定されている被合併会社の資産を承継する場合または既に担保権の設定されている資産を取得する場合。</p>
財務上の特約(その他の条項)	<p>1. 担保付社債への切替</p> <p>(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。</p> <p>(2) 前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項(1)号により本社債のために担保権を設定する場合、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。</p> <p>2. 担保提供制限に係る特約の解除</p> <p>当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第1項(1)号により本社債のために担保権を設定した場合には、以後前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、同欄第2項、別記(注)4.(2)及び同(注)5.(1)は適用されない。</p>

(注) 1. 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター（以下「R&I」という。）からA+の信用格付を平成29年4月14日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(<http://www.r-i.co.jp/jpn/>)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこちら」をクリックした「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I：電話番号03-6273-7471

2. 社債等振替法の適用

本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けるものとし、同法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。

ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3. 期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。

- ① 当社が前記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。ただし、当社が利息支払期日後7日以内に利息の支払を履行し、かつ、当該利息支払期日の翌日から利息の支払が行われる日までの期間につき前記「利率」欄に定める利率により、半か年の日割りで計算した経過利息に相当する金額を利息金額に加えて支払う場合は、この限りでない。
- ② 当社が前記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
- ③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
- ④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでない。
- ⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。
- ⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
- ⑦ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対して差押、仮差押、仮処分もしくは担保権の実行としての競売（公売を含む。）の申立てを受け、または滞納処分としての差押がなされ、またはその他の事由により当社の信用を毀損する事実が生じた場合で、いずれの場合も社債管理者が本社債の存続を不相当と認めたとき。

(2) 当社は、期限の利益を喪失した場合は、直ちにその旨を公告する。

4. 社債管理者に対する定期報告

- (1) 当社は、平常社債管理者にその事業の状況を報告し、毎事業年度終了後遅滞なく事業報告、貸借対照表及び損益計算書を提出し、かつ、毎事業年度の決算及び剰余金の処分（会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
- (2) 当社は、毎決算期末における本(注)5.(1)に該当した国内社債の現存額、担保物その他必要な事項を書面により社債管理者に報告しなければならない。
- (3) 当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書または訂正報告書及びそれらの添付書類を財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写しの提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写しを提出する。

5. 社債管理者に対する通知

- (1) 当社は、本社債発行後、国内社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。
- (2) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
 - ① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡、または貸与しようとするとき。
 - ② 当社の事業の管理を他に委託しようとするとき、または事業の全部もしくは重要な部分を休止、廃止、もしくは譲渡しようとするとき。
 - ③ 当社が資本金または資本準備金もしくは利益準備金を減少しようとするとき。
 - ④ 当社が会社法第2条第26号に定める組織変更をしようとするとき。
 - ⑤ 当社が会社法第2条第27号に定める吸収合併または会社法第2条第28号に定める新設合併をしようとするとき。
 - ⑥ 当社が会社法第2条第29号に定める吸収分割または会社法第2条第30号に定める新設分割をしようとするとき。
- (3) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもってこれを社債管理者に通知する。

6. 社債管理者の調査権限

- (1) 社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い、その権限を行使し、義務を履行するために必要であると認めるときは、当社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
- (2) 本(注)6.(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。

7. 債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

8. 社債管理者による弁済受領公告

本(注)3.(1)により本社債が期限の利益を喪失した場合、その後に社債管理者が当社より弁済を受けたときは、社債管理者はその旨を公告する。

9. 社債管理者の辞任

社債管理者は、本社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合（利益が相反するおそれがある場合を含む。）、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。ただし、社債管理者は、社債管理者の事務を承継する者を定めるにあたってはあらかじめ当社と協議するものとする。なお、社債管理者のうち残存する者がある場合には、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができる。

10. 公告の方法

本社債に関して社債権者に公告をする場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社は当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告に加えて東京都及び大阪府で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪府において発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるとき及び社債管理者が必要でないと認めた場合は、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合には、法令所定の方法のほか、社債管理者が必要であると認めた場合は、東京都及び大阪府において発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。

11. 社債権者集会に関する事項

- (1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。）の社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者集会は、一つの集会として開催される。
- (2) 本種類の社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、本種類の社債の社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を公告する。
- (3) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
- (4) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。）の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。なお、当社が有する本種類の社債の金額は本種類の社債の総額に算入しない。

12. 追加発行

当社は、随時、本社債権者（本社債の社債券が発行された場合は利札の所持人を含む。）の同意なしに、初回利払日及び払込金額を除く全ての事項（会社法施行規則第165条所定の各事項を含む。）において本社債と同じ内容の要項を有し、本社債と同一の種類の新規の社債となる社債を追加発行することができる。

13. 発行代理人及び支払代理人

株式会社三菱東京UFJ銀行

14. 元利金支払事務取扱に関する手数料

当社は、本社債の社債権者に対する元利金支払に関する事務（社債権者に対する利子所得課税にかかる所得税法・租税特別措置法その他関係法令の適用に関する事項の確認・管理及び直近上位機関への通知、社債権者に対する元利金支払に関する通知及び元利金の交付、地方税法に基づく道府県民税利子割の特別徴収事務等の全部または一部を主たる内容とする。）を行った者に対して、当社が定める手数料を支払う（当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は当社の負担とする。）。

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	15,000	1. 引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2. 本社債の引受手数料は額面100円につき金50銭とする。
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号	2,000	
安藤証券株式会社	名古屋市中区錦三丁目23番21号	500	
丸三証券株式会社	東京都千代田区麴町三丁目3番6	500	
東海東京証券株式会社	名古屋市中村区名駅四丁目7番1号	500	
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目7番1号	500	
岩井コスモ証券株式会社	大阪市中央区今橋一丁目8番12号	200	
むさし証券株式会社	さいたま市大宮区桜木町四丁目333番地13	200	
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号	200	
静銀ティーエム証券株式会社	静岡市葵区追手町1番13号	200	
藍澤證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目20番3号	100	
西日本シティT T証券株式会社	福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号	100	
計	—	20,000	

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称	住所	委託の条件
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	1. 社債管理者は、共同して本社債の管理を受託する。 2. 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金2銭を支払うこととしている。
株式会社りそな銀行	大阪市中央区備後町二丁目2番1号	
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)	発行諸費用の概算額(百万円)	差引手取概算額(百万円)
20,000	150	19,850

(2) 【手取金の使途】

上記の社債発行差引手取概算額19,850百万円は、全額を平成29年4月25日に償還を迎える第160回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定であります。

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

第二部 【公開買付けに関する情報】

第1 【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

第2 【統合財務情報】

該当事項はありません。

第3 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第53期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）平成28年6月23日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第54期第1四半期（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日）平成28年8月10日関東財務局長に提出

3 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第54期第2四半期（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日）平成28年11月10日関東財務局長に提出

4 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第54期第3四半期（自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日）平成29年2月13日関東財務局長に提出

5 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成29年4月14日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年6月23日に関東財務局長に提出

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本発行登録追補書類提出日（平成29年4月14日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

オリックス株式会社 本社	(東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル内)
オリックス株式会社 大阪本社	(大阪市西区西本町1丁目4番1号 オリックス本町ビル)
株式会社東京証券取引所	(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面

会社名	オリックス株式会社	
代表者の役職氏名	代表執行役	井上 亮

- 1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
- 2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
- 3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。

1, 881, 396百万円

(参考)

(平成25年3月29日の上場時価総額)

東京証券取引所における最終価格		発行済株式総数		
1, 191円	×	1, 248, 714, 760株	=	1, 487, 219百万円

(平成26年3月31日の上場時価総額)

東京証券取引所における最終価格		発行済株式総数		
1, 453円	×	1, 322, 777, 628株	=	1, 921, 995百万円

(平成27年3月31日の上場時価総額)

東京証券取引所における最終価格		発行済株式総数		
1, 688. 5円	×	1, 323, 644, 528株	=	2, 234, 973百万円

(注) 平成25年3月31日は取引休業日であるため、その直前取引日である平成25年3月29日の東京証券取引所における最終価格で計算しております。

(注) 当社は平成25年3月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成25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。平成25年3月29日の東京証券取引所における最終価格は、当該株式分割による権利落ち後のものです。また、平成25年3月29日の発行済株式総数は、当該株式分割を考慮して調整しています。

事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移

1. 事業内容の概要

オリックスグループは当社、連結子会社800社（変動持分事業体およびS P E（特定の案件のために設立された事業体）などを含んでいます。）および関連会社138社（平成28年9月30日現在）から構成されており、様々な事業を展開しています。各事業の主な内容は次のとおりです。

- (1) 法人金融サービス事業部門：当事業部門は、融資事業、リース事業および各種手数料ビジネスを行っています。
- (2) メンテナンスリース事業部門：当事業部門は、自動車リース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業、電子計測器・I T関連機器等のレンタル事業およびリース事業を行っています。
- (3) 不動産事業部門：当事業部門は、不動産開発・賃貸事業、施設運営事業、不動産投資法人（R E I T）の資産運用・管理事業、不動産投資顧問業を行っています。
- (4) 事業投資事業部門：当事業部門は、環境エネルギー事業、プリンシパル・インベストメント事業、サービサー（債権回収）事業、コンセッション事業を行っています。
- (5) リテール事業部門：当事業部門は、生命保険事業、銀行事業およびカードローン事業を行っています。
- (6) 海外事業部門：当事業部門は、リース事業、融資事業、債券投資事業、アセットマネジメント事業、船舶・航空機関連事業を行っています。

2. 主要な経営指標等の推移

(1) 連結経営指標等

回次	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
決算年月	平成24年 3月	平成25年 3月	平成26年 3月	平成27年 3月	平成28年 3月
営業収益 (百万円)	963,721	1,052,477	1,375,292	2,174,283	2,369,202
税引前当期純利益 (百万円)	127,515	172,572	286,339	344,017	391,302
当社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	83,509	111,909	187,364	234,948	260,169
当社株主に帰属する包括利益 (百万円)	83,653	171,791	223,665	265,187	223,574
当社株主資本 (百万円)	1,380,736	1,643,596	1,919,346	2,152,198	2,310,431
総資産額 (百万円)	8,332,830	8,439,710	9,066,961	11,443,628	10,992,918
1株当たり当社株主資本 (円)	1,284.15	1,345.63	1,465.77	1,644.60	1,764.34
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 (円)	77.68	102.87	147.75	179.47	198.73
潜在株式調整後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 (円)	65.03	87.37	143.20	179.21	198.52
当社株主資本比率 (%)	16.6	19.5	21.2	18.8	21.0
当社株主資本・当社株主に帰属する当期純利益率 (%)	6.2	7.4	10.5	11.5	11.7
株価収益率 (倍)	10.2	11.6	9.8	9.4	8.1
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	332,994	391,304	478,006	257,611	510,562
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	41,757	105,657	△215,314	△467,801	△552,529
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	△318,477	△467,193	△277,704	213,432	△48,001
現金および現金等価物の期末残高 (百万円)	786,892	826,296	818,039	827,518	730,420
従業員数 (人)	17,488	19,043	25,977	31,035	33,333
(外、平均臨時雇用人員)	(5,804)	(8,679)	(13,771)	(22,002)	(21,151)

- (注) 1 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式および作成方法に基づき記載されています。
- 2 第52期連結会計年度より連結損益計算書の表示方法の変更を行っています。この変更により、過年度についても組替再表示しています。
- 3 第52期連結会計年度より当社と株式会社大京との会計期間の差異を解消しました。この変更により、過年度についても遡及適用しています。
- 4 平成28年4月1日より、会計基準書アップデート第2015-03号（債券発行コストに関する表示の簡素化－会計基準編纂書835-30（利息－利息の帰属計算））を過年度の連結財務諸表に遡って適用しており、第53期については組替再表示しています。なお、第49期から第52期までについては、このアップデートを遡及適用していない連結経営指標等を記載しています。
- 5 営業収益には、消費税等は含まれていません。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期
決算年月	平成24年 3月	平成25年 3月	平成26年 3月	平成27年 3月	平成28年 3月
売上高 (百万円)	351,810	316,661	345,548	535,761	661,247
経常利益 (百万円)	37,856	21,348	19,646	115,854	267,621
当期純利益 (百万円)	10,867	23,811	14,896	127,830	270,347
資本金 (百万円)	144,026	194,039	219,546	220,056	220,469
発行済株式総数 (株)	110,254,422	124,871,476	1,322,777,628	1,323,644,528	1,324,058,828
純資産額 (百万円)	586,805	684,676	732,635	823,347	1,024,549
総資産額 (百万円)	4,041,060	3,921,397	3,882,966	4,198,020	4,206,444
1株当たり純資産額 (円)	542.26	557.66	556.94	626.72	780.24
1株当たり配当額 (円)	90	130	23	36	45.75
(内1株当たり中間配当額) (円)	(—)	(—)	(—)	(—)	(22.00)
1株当たり当期純利益 (円)	10.11	21.89	11.75	97.64	206.51
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	9.08	19.11	11.39	97.64	206.50
自己資本比率 (%)	14.4	17.4	18.8	19.5	24.3
自己資本利益率 (%)	1.9	3.8	2.1	16.5	29.4
株価収益率 (倍)	78.2	54.4	123.7	17.3	7.8
配当性向 (%)	89.0	59.4	195.7	36.9	22.2
従業員数 (人)	2,661	2,861	2,791	2,952	3,008

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。

2 当社は平成25年3月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成25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。1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮し遡及して調整しています。第49期および第50期の1株当たり配当額については、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しています。

3 第52期の各数値は、平成26年7月1日付のオリックス不動産株式会社との吸収分割に伴う変動を含んでいます。