

【表紙】

【提出書類】	訂正発行登録書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年12月1日
【会社名】	東日本旅客鉄道株式会社
【英訳名】	East Japan Railway Company
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 深澤 祐二
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
【電話番号】	(03)5334-1310
【事務連絡者氏名】	財務部次長 石丸 幹人
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
【電話番号】	(03)5334-1310
【事務連絡者氏名】	財務部次長 石丸 幹人
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】	社債
【発行登録書の提出日】	2019年6月21日
【発行登録書の効力発生日】	2019年6月29日
【発行登録書の有効期限】	2021年6月28日
【発行登録番号】	1 関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】	発行予定額 650,000,000,000円
【発行可能額】	235,000,000,000円 (234,997,000,000円) (注)発行可能額は、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 しました。
【効力停止期間】	この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、2020年12月1日(提出日)となります。
【提出理由】	2019年6月21日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一 部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要と するため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追 加するため、本訂正発行登録書を提出します。

【縦覧に供する場所】

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社
(横浜市西区平沼一丁目40番26号)
東日本旅客鉄道株式会社大宮支社
(さいたま市大宮区錦町434番地4)
東日本旅客鉄道株式会社千葉支社
(千葉市中央区弁天二丁目23番3号)
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)

【訂正内容】

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)円を社債総額とする東日本旅客鉄道株式会社第2回サステナビリティボンド・無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)(以下、本社債という。)を、下記の概要にて募集する予定です。

各社債の金額 : 1億円
発行価格 : 各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定) : 2031年1月(注)
払込期日(予定) : 2021年1月(注)

(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

社債の引受け

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。

引受人の氏名又は名称	住所
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号
S M B C日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たる者は野村證券株式会社及びS M B C日興証券株式会社を予定しておりますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所ならびに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。

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】

(訂正前)

未定

(訂正後)

本社債の払込金額の総額(未定)円(発行諸費用の概算額は未定)

(2) 【手取金の使途】

(訂正前)

社債償還資金、借入金返済資金、鉄道施設購入長期未払金返済資金、設備資金、投融資資金及び運転資金に充当します。

(訂正後)

社債償還資金、借入金返済資金、鉄道施設購入長期未払金返済資金、設備資金、投融資資金及び運転資金に充当します。

本社債の手取金については、全額を太陽光発電(京葉車両センター太陽電池発電所、内原第一・第二太陽電池

発電所、青森石江太陽電池発電所）及び風力発電（JR秋田下浜風力発電所）にかかるリファイナンス資金ならびにE235系車両（横須賀・総武快速線）にかかる投資資金に充当する予定です。なお、本社債の手取金の全額が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。

「第一部 証券情報 第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

東日本旅客鉄道株式会社第2回サステナビリティボンド・無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）に関する情報

サステナビリティボンドとしての適合性について

当社は、本社債についてサステナビリティボンドの発行のために国際資本市場協会（以下、ICMAという。）の「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2018」（注1）、「ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）2020」（注2）および「サステナビリティボンド・ガイドライン（Sustainability Bond Guidelines）2018」（注3）に則したサステナビリティボンド・フレームワークを策定しました。

サステナビリティボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター（以下、R&Iという。）より、「R&Iグリーンボンドアセスメント」において、当該フレームワークがグリーンボンド原則2018、ソーシャルボンド原則2020およびサステナビリティボンド・ガイドライン2018に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しております。

- （注）1．グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2018とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会（Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee）により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
- 2．ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）2020とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会（Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee）により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライン。
- 3．サステナビリティボンド・ガイドライン（Sustainability Bond Guidelines）2018とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドライン。