

2015（平成 27）年 7 月 30 日

各 位

会 社 名：昭和シェル石油株式会社

（コード：5002 東証第一部）

代表者名：代表取締役社長グループ CEO 亀岡 剛

問合せ先：広報部長 中村 知史

電話番号：03-5531-5793

**出光興産との経営統合に向けた協議の本格化、並びに
主要株主兼筆頭株主及び関係会社の異動に関するお知らせ**

当社（東京都港区台場二丁目 3 番 2 号：代表取締役社長グループ CEO：亀岡 剛）は、本日の取締役会において、出光興産株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号：代表取締役社長：月岡 隆）（以下「出光興産」といいます。）との間で経営統合を行うことを基本方針として、出光興産との協議を本格化させることを決議いたしました。また、当社の主要株主兼筆頭株主であるザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド（以下「SPCO」といいます。）及びザ・アングロ・サクソン・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド（以下「ASPCO」といいます。）は、出光興産との間で、本日、SPCO において、その保有する当社株式を出光興産に対して譲渡する旨の株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせします。

1. 本件の経緯

当社は、昨年来、急激なスピードで変化する事業環境に対応し、さらに競争力を有する企業へと成長することを目指し、他社との提携を含め、様々な経営上の選択肢に関する検討を行うとともに、当社大株主を含む関係当事者との間で協議を行ってまいりました。これを踏まえ、当社と出光興産の経営戦略、本件統合により期待される統合シナジー、当社大株主の意向を含めた諸般の事情を総合的に勘案し、出光興産との間で経営統合を行うことを基本方針として、同社との協議を本格化させることといたしました。

一方、当社の主要株主兼筆頭株主である SPCO 及び ASPCO は、出光興産との間で、本日、SPCO において、その保有する当社株式合計 125,261,200 株について、必要となる競争法上の当局による審査の完了等を条件として、出光興産に対して譲渡（以下「本件譲渡」といいます。）する旨の株式譲渡契約を締結いたしました。これにより、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社について、以下のとおり異動が生じることが見込まれております。

当社は、当社及びその株主、特約店その他の取引先、お客様、従業員その他のステークホルダーの利益の最大化の観点から、今後、出光興産との間の経営統合の実現に向けて、同社との間で速やかに協議を本格化させるとともに、必要な手続を行っていく方針です。

2. 異動する株主又はその他の関係会社の概要

(1) 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しないこと becoming が見込まれる株主

① 名 称	ザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド (The Shell Petroleum Company Limited)
② 所 在 地	英国ロンドン市エス・イー１、７エヌ・エー、シェル・センター (Shell Centre, London SE1 7NA, United Kingdom)
③ 代表者の役職・氏名	ゲイリー・トムソン (Gary Thomson)
④ 事 業 内 容	株式等の保有
⑤ 資 本 金	1,518 百万ポンド

(2) その他の関係会社に該当しないこと becoming が見込まれる者

① 名 称	ロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシー (Royal Dutch Shell plc)
② 所 在 地	オランダ ハーグ市 カレル・ヴァン・バイランド・ラーン 16, 2596HR (Carel van Bylandtlaan 16, 2596 HR The Hague, The Netherlands)
③ 代表者の役職・氏名	最高経営責任者 CEO ベン・ヴァン・ビューデン
④ 事 業 内 容	株式等の保有
⑤ 資 本 金	540 百万ドル

(3) 新たに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当すること becoming が見込まれる者

① 名 称	出光興産株式会社
② 所 在 地	東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 月岡 隆
④ 事 業 内 容	原油・石油製品の輸入、精製、輸送、貯蔵及び販売、石油製品・SS 関連商品の販売、石油製品の製造及び販売、石油化学製品の製造及び販売、石油資源・石炭・ウラン・地熱資源の調査、探鉱、開発及び販売、電子材料の製造・販売・ライセンス事業
⑤ 資 本 金	108,606 百万円

3. 異動前後における上記2.に記載する者の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

(1) ザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合 計	
異動前 (2015年6月 30日現在)	その他の 関係会社	1,252,612 個 (33.2%)	—	1,252,612 個 (33.2%)	第1位
異動後	—	0 個 (0%)	—	0 個 (0%)	—

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 331,700株

2015年6月30日現在の発行済株式総数 376,850,400株

※ 「議決権所有割合」は、小数点以下第2位を切り捨てしております。

(2) ロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシー

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合 計	
異動前 (2015年6月 30日現在)	その他の 関係会社	0 個 (0%)	1,320,452 個 (35.0%)	1,320,452 個 (35.0%)	—
異動後	—	0 個 (0%)	67,840 個 (1.8%)	67,840 個 (1.8%)	—

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 331,700株

2015年6月30日現在の発行済株式総数 376,850,400株

※ 「議決権所有割合」は、小数点以下第2位を切り捨てしております。

(3) 出光興産株式会社

	属性	議決権の数（議決権所有割合）			大株主順位
		直接所有分	合算対象分	合 計	
異動前 (2015年6月 30日現在)	—	0 個 (0%)	—	0 個 (0%)	—
異動後	その他の 関係会社	1,252,612 個 (33.2%)	—	1,252,612 個 (33.2%)	第1位

※ 議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式数 331,700株

2015年3月31日現在の発行済株式総数 376,850,400株

※ 「議決権所有割合」は、小数点以下第2位を切り捨てしております。

4. 異動予定日

本件譲渡は、必要となる競争法上の当局による審査の完了等を条件としており、現時点において具体的な異動日は未定ですが、2016 年度中となることを見込んでおります。

5. 今後の見通し

今期の連結業績予想に与える影響は現在精査中です。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上