

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年10月22日
【会社名】	昭和シェル石油株式会社
【英訳名】	SHOWA SHELL SEKIYU K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 CEO 亀岡 剛
【本店の所在の場所】	東京都港区台場二丁目3番2号
【電話番号】	03(5531)5581
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 法務部長 井上 由理
【最寄りの連絡場所】	東京都港区台場二丁目3番2号
【電話番号】	03(5531)5581
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 法務部長 井上 由理
【縦覧に供する場所】	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) 昭和シェル石油株式会社 近畿支店 (大阪市中央区道修町三丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル) 昭和シェル石油株式会社 中部支店 (名古屋市中村区名駅三丁目25番9号 堀内ビル)

1【提出理由】

当社は、平成30年10月16日開催の取締役会において、出光興産株式会社（以下「出光興産」といいます。）の株式を当社の株主に交付し、出光興産が当社の発行済株式の全部を取得する株式交換（以下「本株式交換」といいます。）についての契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結することを決議し、同日、出光興産との間で本株式交換契約を締結いたしました。これに伴い、当社の親会社に異動が生じますので、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3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

（1）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

- ① 名称 出光興産株式会社
- ② 住所 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
- ③ 代表者の氏名 代表取締役社長 木藤 俊一
- ④ 資本金の額 168,351百万円（平成30年3月31日現在）
- ⑤ 事業の内容 石油精製並びに油脂製造、販売
石油化学製品の製造、販売
石油・石炭資源の開発、生産、販売
電子材料・農業薬品の開発、製造販売 等

（2）当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

	所有議決権の数	総株主等の議決権に対する割合
異動前	1,177,612個	31.25%
異動後	3,765,324個	100%

- （注1）異動後の「所有議決権の数」は、平成30年6月30日時点における、当社の普通株式の発行済株式総数（376,850,400株）から、単元未満株式数（148,100株）及び当社が保有する自己株式数（169,900株）を控除した株式数（376,532,400株）に係る議決権の数（3,765,324個）を記載しております。
- （注2）当社は、平成30年10月15日付プレスリリース「自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」に記載のとおり、平成30年8月16日から同年10月12日までの期間に、市場買付により4,254,400株の自己株式を取得しております。

（3）当該異動の理由及びその年月日

- ① 当該異動の理由
平成30年10月16日付株式交換契約書に基づく本株式交換により、出光興産が当社の完全親会社となることによるものであります。
- ② 当該異動の年月日
平成31年4月1日（予定・本株式交換の効力発生日）

以 上