



2020年2月14日

記 者 各 位

出 光 興 産 株 式 会 社

## 会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年4月1日を効力発生日として、当社の連結子会社である昭和シェル石油株式会社(以下「昭和シェル」といいます。)と昭和シェルの全ての従業員との間の雇用契約に関する権利義務を当社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)についての契約(以下「本吸収分割契約」といいます。)を締結することを決議し、本吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

### 記

#### 1. 本吸収分割の目的

本吸収分割により、昭和シェルと昭和シェルの全ての従業員との間の雇用契約に関する資産、債務及び権利義務を当社に承継し、両社の人事制度及び組織の更なる一体化を図ることで、より一層のシナジー創出を行うことを目的としています。

#### 2. 本吸収分割の要旨

##### (1) 本吸収分割の日程

本吸収分割契約締結の承認に係る当社の取締役会決議	2020年2月14日(本日)
本吸収分割契約締結	2020年2月14日(本日)
本吸収分割の効力発生日	2020年4月1日(予定)

(注)本吸収分割は、会社法第796条第2項に規定する簡易分割に該当するため、本吸収分割契約承認の株主総会を経ずに行う予定です。

##### (2) 本吸収分割の方式

当社を吸収分割承継会社、昭和シェルを吸収分割会社とする簡易吸収分割です。

##### (3) 本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割による対価の割当てはありません。

##### (4) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

##### (5) 本吸収分割により増減する資本金

本吸収分割による資本金の増減はありません。

##### (6) 承継会社が承継する権利義務

当社は、本吸収分割により、昭和シェルと昭和シェルの全ての従業員との間の雇用契約に関する資産、債務及び権利義務のうち、本吸収分割契約において規定するものを承継いたします。

##### (7) 債務の履行の見込み

本吸収分割の効力発生日以後における当社の債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。

### 3. 本吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割承継会社	吸収分割会社
① 名称	出光興産株式会社	昭和シェル石油株式会社
② 所在地	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号	東京都港区台場二丁目3番2号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木藤 俊一	代表取締役 社長 新留 加津昭
④ 事業内容	石油精製並びに油脂製造、販売 石油化学製品の製造、販売 電子材料・農業薬品の開発、製造、販売 電気供給事業 石油・石炭資源の開発、生産、販売等	原油・石油製品の輸入、輸送、精製、 貯蔵、販売を中心とした石油事業 エネルギーソリューション事業(太陽 電池、電力)等
⑤ 資本金	168,351百万円	34,197百万円
⑥ 設立年月日	1940年3月30日	1942年8月1日
⑦ 発行済株式総数	301,925,518株	372,424,311株
⑧ 決算期	3月31日	3月31日
⑨ 大株主及び持株比率	日章興産株式会社 8.98% Aramco Overseas Company B. V. 7.65% 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) 6.78% 日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口) 4.85% 公益財団法人出光文化福祉財団 4.10% (2019年9月30日現在)	出光興産株式会社 100%
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績(2019年3月期)		
	出光興産株式会社	昭和シェル石油株式会社
純資産	878,931百万円	283,419百万円
総資産	2,890,307百万円	1,040,644百万円
1株当たり純資産	4,267.21円	704.93円
売上高	4,425,144百万円	3,082,871百万円
営業利益	179,319百万円	95,322百万円
経常利益	169,121百万円	101,053百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	81,450百万円	39,142百万円
1株当たり当期純利益	401.63円	104.43円

### 4. 承継する事業の概要

本吸収分割は事業の承継を内容とするものではないため、該当事項はありません。

### 5. 本吸収分割後の状況

本吸収分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

### 6. 今後の見通し

本吸収分割による連結業績への影響は軽微です。

(参考)当期業績予想(2019年11月14日公表分)及び前期実績(連結)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期業績予想 (2020年3月期)	6,100,000百万円	165,000百万円	150,000百万円	100,000百万円
前期実績 (2019年3月期)	4,425,144百万円	179,319百万円	169,121百万円	81,450百万円

以上