

記 者 各 位

会 社 名 出 光 興 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 月 岡 隆ロイヤル・ダッチ・シェルからの
昭和シェル石油株式会社の株式(33.3%議決権比率)の取得に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、昭和シェル石油株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループ CEO：亀岡 剛、以下「昭和シェル」といいます。）の株式を、ロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシー（本社：オランダ ハーグ、CEO：ベン・ヴァン・ビューデン、以下「ロイヤル・ダッチ・シェル」といいます。）の子会社（同子会社の概要については後記 3. をご参照ください。）より取得することについて決議し、同子会社との間で株式譲渡契約を締結致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 株式の取得の理由

国内石油業界は、日本のエネルギーセキュリティを支える重要な産業である一方、石油製品需要の中長期的な減退や過剰設備・過当競争を原因とする低収益体質など、様々な構造的課題を抱えております。石油業界がその社会的使命を全うするためには、強固な経営基盤を持つ企業グループの形成、即ち業界再編が必要となっております。こうした事業環境を踏まえて、当社は、様々な戦略的施策を検討するなか、昭和シェルと経営統合に向けた協議を進めてまいりました。

このたび、当社は、ロイヤル・ダッチ・シェルの子会社との間で昭和シェル株式 125,261,200 株（議決権比率にして 33.3%）を取得（以下「本株式取得」といいます。）する旨の株式譲渡契約を締結致しました。

当社は、本株式取得を契機として、昭和シェルとの経営統合に向けた協議を加速させていきたいと考えております。昭和シェルは優秀な人材と高い競争力を有するエクセレントカンパニーであり、両社の持つ経営資源・ノウハウを融合させることにより、明確な成長戦略と存在感を有する「総合エネルギー企業」として企業価値の最大化を図ることができると確信しております。

当社としては、両社のお客様、取引先、特約店、従業員、労働組合、株主など全てのステークホルダーの利益に資する、対等の精神での経営統合を目指したいと考えております。

なお、両社は経営統合に向けて本格的な協議を進めることで合意しており、昭和シェルと真摯に協議を進めてまいりたいと存じます。

当社は、本株式取得に関して、財務アドバイザーとしてJPモルガン証券株式会社（以下「JPモルガン」といいます。）を起用しております。当社は、JPモルガンに対して、昭和シェル株式の株式価値の算定を依頼し、JPモルガンより株式価値算定書を受領しております。また、法務アドバイザーとして西村あさひ法律事務所を起用し、本株式取得に関する法的助言を受けております。

2. 昭和シェル石油株式会社の概要（平成 26 年 12 月 31 日）

(1) 名 称	昭和シェル石油株式会社
(2) 所 在 地	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 グループ CEO 亀岡 剛

(4) 事業内容	石油事業・エネルギーソリューション事業		
(5) 資本金	341億9,758万5,900円		
(6) 設立年月日	昭和17年8月1日		
(7) 大株主及び持株比率	ザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド 33.24% アラムコ・オーバーシーズ・カンパニー・ビー・ヴィ 14.96% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.33% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2.90% 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 1.80%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期
連結純資産	273,783百万円	325,352百万円	296,317百万円
連結総資産	1,233,193百万円	1,295,831百万円	1,176,282百万円
1株当たり連結純資産	663.33円	798.17円	722.33円
連結売上高	2,629,261百万円	2,953,808百万円	2,997,984百万円
連結営業利益又は営業損失（△）	14,697百万円	75,430百万円	△18,057百万円
連結経常利益又は経常損失（△）	12,674百万円	76,204百万円	△16,723百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△）	1,013百万円	60,295百万円	△9,703百万円
1株当たり連結当期純利益	2.69円	160.09円	△25.76円
1株当たり配当金	18円	36円	38円

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 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)

(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	石油関係一般業
(5) 資本金	2,697百万ドル
(6) 設立年	1903（明治36）年6月29日
(7) 純資産	27,135百万ドル
(8) 総資産	58,601百万ドル
(9) 大株主及び持株比率	ザ・シェル・トランスポート・アンド・トレーディング・カンパニー・リミテッド 100%

(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(2014年12月末時点)

(2) 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
(The Anglo-Saxon Petroleum Company Limited)

(1) 名称	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 (The Anglo-Saxon 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	石油関係一般業	
(5) 資本金	10,000 ポンド	
(6) 設立年	1907 (明治40) 年6月29日	
(7) 純資産	1,133,213 ポンド	
(8) 総資産	1,133,213 ポンド	
(9) 大株主及び持株比率	ザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド 100%	
(10) 上場会社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

(2013年12月末時点)

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権比率：0.0%)
(2) 取得株式数	125,261,200株 (議決権の数：1,252,612個)
(3) 取得価額	169,103百万円 (一株当たり1,350円)
(4) 異動後の所有株式数	125,261,200株 (議決権の数：1,252,612個) (議決権比率：33.3%)

5. 日程

(1) 取締役会決議日	平成27年7月30日
(2) 契約締結日	平成27年7月30日
(3) 株式譲渡実行日	平成28年上半期 (予定) 注

注：株式譲渡の実行は、公正取引委員会の企業結合審査の完了及び企業結合審査が必要なその他各法域における審査の完了等が前提です。

6. 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、速やかに開示致します。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 27 年 5 月 7 日公表分) 及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益 又は営業損失	連結経常利益 又は経常損失	親会社株主に 帰属する当期 純利益又は当 期純損失
当期連結業績予想 (平成 28 年 3 月期)	4,350,000 百 万円	92,000 百万円	89,000 百万円	56,000 百万円
前期連結実績 (平成 27 年 3 月期)	4,629,732 百 万円	△104,798 百 万円	△107,618 百 万円	△137,958 百 万円