

2018年12月18日

特約店、販売店並びにお取引先 各位

昭和シェル石油株式会社
出光興産株式会社

拝啓 師走の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日、昭和シェル石油株式会社及び出光興産株式会社、それぞれの臨時株主総会において、株式交換契約等の経営統合に関する事項を株主の皆様にお諮りし、ご承認をいただきました。これにより、2019年4月1日より統合新社がスタートすることが正式に決まりました。

皆様には、2015年7月の経営統合検討の発表から今日に至るまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、これまで賜ったご支援に対し改めて心より御礼申し上げます。

統合新社は、全国にバランスよく配置された7製油所、6,600SSのネットワーク、国内燃料油販売数量54百万KLを誇る企業体に生まれ変わります。これにより、従前にも増して日本のエネルギーセキュリティへの責任が大きくなりますが、特約店、販売店、並びにお取引先の皆様とともに手を携え、引き続き社会的使命を果たしてまいりたいと考えております。

統合新社は、下記のビジョンおよび基本方針のもと、環境変化にしなやかに対応できる“レジリエントな”企業体への進化を図りながら、更なる企業価値向上を図ってまいります。皆様方の倍旧のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 統合新社のビジョン

「私たちは、ダイバーシティ&インクルーシブネスをもち、環境・社会と調和を図りながら、お客様・ステークホルダーとともに、新たな価値創造に挑戦し続ける日本発のエネルギー共創企業です。」

- ・多様なエネルギー・素材を、安定的に届けます
- ・培ってきた課題解決力を、世界に展開します
- ・変化への適応性に富む、レジリエントな企業体を作ります

2. 統合新社の基本方針

- ・基盤事業（燃料油事業、基礎化学品事業）の強化と成長市場・成長分野への取組み加速
- ・統合効果600億円の実現（2021年）
- ・株主還元と着実な成長投資の実施
- ・ガバナンス強化とサステナビリティへの取組み
- ・社員ひとり一人が能力を發揮し、成長できる環境の実現

3. 統合新社の役員体制

経営統合日（2019年4月1日予定）における統合新社の役員体制は、次のとおりです。

| | | |
|----------------|---------------|-----|
| 代表取締役会長 | 月岡 | 隆 |
| 代表取締役 副会長執行役員 | 亀岡 | 剛 |
| 代表取締役 社長執行役員 | 木藤 | 俊一 |
| 代表取締役 副社長執行役員* | 岡田 | 智典 |
| 取締役 副社長執行役員* | 松下 | 敬 |
| 取締役 専務執行役員* | 新留 | 加津昭 |
| 取締役（非常勤） | 出光 | 正和 |
| 社外取締役 | 久保原 | 和也 |
| 社外取締役 | 橘川 | 武郎 |
| 社外取締役 | マッケンジー・クラグストン | |
| 社外取締役 | 大塚 | 紀男 |
| 社外取締役 | 安田 | 結子 |
| 監査役 | 谷田 | 俊之 |
| 監査役 | 高橋 | 研児 |
| 社外監査役 | 伊藤 | 大義 |
| 社外監査役 | 山岸 | 憲司 |
| 補欠監査役 | 甲斐 | 順子 |

*本総会終了後に開催した取締役会において、岡田智典、松下敬、新留加津昭各氏の業務執行役位を決定しました。

なお、組織・執行役員体制等については、決定次第お知らせいたします。

以 上