

2016（平成28）年12月19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

### 主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

2015年7月30日公表の「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」にてお知らせいたしましたとおり、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、出光興産株式会社（以下「出光興産」といいます。）との間で、同日、その保有する当社株式を、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していたところ、本日付で、本件譲渡が実行され、以下のとお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異動がありましたので、お知らせいたします。

#### 1. 異動が生じた経緯

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いたところ、当社は、2016年12月19日、出光興産から、同日付で本件譲渡に係る競争法上の当局による審査が完了したため、同日付で本件譲渡が実行された旨の連絡を受けました。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となりました。

#### 2. 異動した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になる株主（2015年12月31日現在）

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	2,697 百万ドル
---------	------------

(2) その他の関係会社に該当しないことになる者 (2015 年 12 月 31 日現在)

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 (Ben Van Beurden)
④ 事 業 内 容	株式等の保有
⑤ 資 本 金	546 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になる者 (2016 年 3 月 31 日現在)

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・S S 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	
⑥ 設 立 年 月 日	1940 年 3 月 30 日	
⑦ 連 結 純 資 産	537,660 百万円	
⑧ 連 結 総 資 産	2,402,118 百万円	
⑨ 大株主及び持株比率	日章興産株式会社	16.95%
	公益財団法人出光文化福祉財団	7.75%
	公益財団法人出光美術館	5.00%
	出光興産社員持株会	3.80%
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3.21%
	株式会社三井住友銀行	3.21%
	三井住友信託銀行株式会社	3.21%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託 口)	2.61%

	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9）	2.05%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1.92%
⑩ 上場会社と 当該株主の関係	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。

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 (2016年9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	—	75,000 個 (1.9%)	—	75,000 個 (1.9%)	—

※ 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 490,700株

2016年9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 (2016年9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%)	142,840 個 (3.7%)	142,840 個 (3.7%)	—

※ 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 490,700株

2016年9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 (2016年9月 30日現在)	—	0個 (0%)	—	0個 (0%)	—
異動後	その他の 関係会社	1,177,612個 (31.2%)	—	1,177,612個 (31.2%)	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 490,700株

2016年9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。

4. 今後の見通し等

今回の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動による当社の連結業績等への影響はございません。

なお、今回の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に伴い、当社と SPCO 及び ASPCO との間の 2004 年 8 月 24 日付「提携関係の維持に関する基本合意」（商標の使用や研究開発、経営ノウハウの共有、人材交流等の提携関係を維持することについての基本合意）、並びに当社とシェル・ブランズ・インターナショナル・アー・ゲーとの間の 2008 年 1 月 1 日付「商標等使用契約」（商標の使用許諾、石油関連技術の提供、共同研究開発及び成果の扱い、並びに業務全般にわたる一般的情報の提供等に関する契約）はそれぞれ終了し、これらの契約に代えて、当社とシェル・ブランズ・インターナショナル・アー・ゲーとの間の「特定の事業のブランディングに関するライセンス契約書」（商標の使用等に関する契約）、並びに、当社とシェル・インターナショナル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッドとの間の「潤滑油事業枠組契約」（潤滑油製品に関する技術交流及び研究開発、OEM との関係、並びにサービスの相互提供等に関する契約）が、本日付でそれぞれ効力を生じることになります。

以上