

平成 29 年 7 月 12 日

各 位

会 社 名：昭和シェル石油株式会社  
代表者名：代表取締役社長グループ CEO 亀岡 剛  
(コード：5002 東証第一部)  
問合せ先：広報部長 中村 知史  
電話番号：03-5531-5793

シェルブリカンツジャパン株式会社に対する潤滑油事業の承継にかかる  
会社分割（簡易吸収分割）に関する吸収分割契約締結のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 11 月 1 日を効力発生日として、当社が営む潤滑油事業（以下「本件事業」といいます。）を当社の 100%出資会社であるシェルブリカンツジャパン株式会社（以下「SLJ」といいます。）に承継させる吸収分割（以下「本件会社分割」といいます。）について、SLJ との間で吸収分割契約を締結することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件会社分割は、当社が発行済株式の全てを保有する完全子会社に事業を承継させる吸収分割であるため、開示事項及び内容を一部省略しております。

記

## 1. 本件会社分割の目的

当社は、平成 28 年 6 月 15 日付のプレスリリース「会社分割による潤滑油事業の分社化の方針に関するお知らせ」及び平成 29 年 5 月 12 日付のプレスリリース「潤滑油事業の分社化にむけた準備会社の設立について」に記載のとおり、今後も引き続きお取引先様と共に成長し、かつ、お取引先様に当社の潤滑油を安定・継続してご使用いただける体制を確立すること、また、国内のみならず海外においてもロイヤル・ダッチ・シェル グループとの協働体制を維持・構築することで、現在グローバルにご愛顧いただいているお取引先様が期待する商品及びサービスの提供を維持・拡大することを目的として、本件会社分割に関して SLJ との間で吸収分割契約を締結いたしました。

## 2. 本件会社分割の要旨

### (1) 本件会社分割の日程（注）

取 締 役 会 決 議 日	平成 29 年 7 月 12 日
吸 収 分 割 契 約 締 結 日	平成 29 年 7 月 12 日
分 割 期 日 （効 力 発 生 日）	平成 29 年 11 月 1 日（予定）

（注）本件会社分割は、当社においては、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づく簡易吸収分割に該当し、SLJ においては、会社法第 796 条第 1 項の規定に基づく略式吸収分割に該当するため、両社ともに吸収分割契約の承認のための株主総会を開催いたしません。

(2) 本件会社分割の方式

当社を吸収分割会社とし、SLJを吸収分割承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。

(3) 本件会社分割に係る株式の割当て

本件会社分割は、完全親子会社間において行われるため、本件会社分割に際して株式の割当その他の対価の交付は行いません。

(4) 本件会社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

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

(5) 本件会社分割により増減する資本金

本件会社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

吸収分割承継会社であるSLJは、本件会社分割に際して、本件事業を遂行する上で必要と判断される本件事業に係る資産、契約上の地位、その他これに付随する権利義務を承継いたします。

(7) 債務履行の見込み

本件会社分割後におけるSLJの債務履行の見込みについては、特に問題ないものと判断しております。

3. 本件会社分割の当事会社の概要

	吸収分割会社 (平成29年3月31日現在。特記 しているものを除く。)	吸収分割承継会社 (平成29年5月12日現在)
(1) 名称	昭和シェル石油株式会社	シェルブリカンツジャパン株式会社
(2) 所在地	東京都港区台場二丁目3番2号	東京都港区台場二丁目3番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長グループ CEO 亀岡 剛	代表取締役 阿部 真
(4) 事業内容	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	潤滑油の製造、貯蔵、輸送、販売及 び輸出入並びにこれに付帯する一 切の事業
(5) 資本金	34,197百万円	310百万円
(6) 設立年月日	昭和17年8月1日	平成29年5月12日

(7) 発行済株式数	376,850,400 株	6,200 株
(8) 決算期	12月31日	12月31日
(9) 大株主及び持株比率（吸収分割会社については、平成28年12月31日現在）	出光興産株式会社 31.25% アラムコ・オーバースーズ・カンパニー・ヒール・ウェイ 14.96% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） 5.58% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口） 3.61% サ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド 1.99% サ・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%	昭和シェル石油株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績（単位：百万円。特記しているものを除く。）		
平成28年12月期	昭和シェル石油株式会社（連結）	シェルルブリカンツジャパン株式会社
純資産	242,518	—
総資産	976,134	—
1株当たり純資産（円）	587.56	—
売上高	1,726,075	—
営業利益	46,410	—
経常利益	47,840	—
親会社株主に帰属する当期純利益	16,919	—
1株当たり当期純利益（円）	44.92	—

#### 4. 分割する事業部門の概要

##### (1) 分割する部門の事業内容

潤滑油の製造、貯蔵、輸送、販売及び輸出入並びにこれに付帯する一切の事業

##### (2) 分割する部門の経営成績（平成28年12月期）

売上高：51,682百万円

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額（平成 28 年 12 月 31 日現在）

資 産		負 債	
流動資産	—	流動負債	—
固定資産	1,783 百万円	固定負債	474 百万円
合 計	1,783 百万円	合 計	474 百万円

5. 本件会社分割後の当事会社の状況

本件会社分割後の当社及び SLJ の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については、変更はありません。

6. 今後の見通し

本件会社分割により本件事業を承継する SLJ は、当社の完全子会社であるため、当社の平成 29 年 12 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上