

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とに、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発揮し、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