

平成 26 年 12 月 16 日

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
(コード番号：5019 東証第1部)
問合せ先 経理部 I R 室長 橋床 泰治
(TEL : 03 - 3213 - 9307)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の完全子会社である出光オイルアンドガス開発株式会社を、平成 27 年 4 月 1 日を効力発生日として、吸収合併することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

なお、本合併は当社と当社の完全子会社との間の簡易合併・略式合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 合併の目的

石油開発事業にかかわる意思決定のより一層の迅速化、また経営・資金の効率化を目的とし、当事業の統括機能を当社に集約致します。

当合併により、石油開発・石炭・ウラン・地熱・ガス事業の資源事業全体を網羅したマネジメントを行い、さらなる資源ポートフォリオの充実、事業の拡大を図ってまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	平成 26 年 12 月 16 日
契約締結日	平成 26 年 12 月 16 日
効力発生日	平成 27 年 4 月 1 日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、出光オイルアンドガス開発株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、いずれも合併契約につき株主総会の承認を得ないで本合併を行います。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、出光オイルアンドガス開発株式会社は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社は、出光オイルアンドガス開発株式会社のすべてを保有しているため、本合併に際して、株式その他の金銭等の割当ては行いません。

(4) 合併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

出光オイルアンドガス開発株式会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事者の概要

	吸収合併存続会社
(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	石油精製並びに油脂製造、販売	
(5) 資本金	1,086 億円	
(6) 設立年月日	1940 年 3 月 30 日	
(7) 発行済株式数	160,000,000 株	
(8) 決算期	毎年 3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	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	4.12%
	株式会社三菱東京 UFJ 銀行	3.22%
	株式会社三井住友銀行	3.22%
	三井住友信託銀行株式会社	3.22%
	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2.81%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1.64%
	出光 正和	1.51%
出光 正道	1.51%	
(10) 直前事業年度 (平成 26 年 3 月期) の財政状態及び経営成績		
連結純資産	7,437 億円	
連結総資産	29,950 億円	
1 株当たり連結純資産	4,391.46 円	
連結売上高	50,349 億円	
連結営業利益	781 億円	
連結経常利益	819 億円	
連結当期純利益	362 億円	
1 株当たり連結当期純利益	226.90 円	

	吸収合併消滅会社	
(1) 名称	出光オイルアンドガス開発株式会社	
(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 辻 行介	
(4) 事業内容	石油資源の調査、探鉱、開発	
(5) 資本金	8,275 百万円	
(6) 設立年月日	1989 年 8 月 18 日	
(7) 発行済株式数	165,500 株	
(8) 決算期	毎年 3 月 31 日	
(9) 大株主及び持株比率 (平成 26 年 3 月 31 日現在)	出光興産株式会社	100%
(10) 直前事業年度 (平成 26 年 3 月期) の財政状態及び経営成績		
純資産	22,288 百万円	
総資産	23,960 百万円	
1 株当たり純資産	134,675.64 円	
売上高	603 百万円	
営業損失	202 百万円	
経常利益	1,804 百万円	
当期純利益	1,753 百万円	
1 株当たり当期純利益	10,594.27 円	

4. 合併後の状況

	吸収合併存続会社
(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	石油精製並びに油脂製造、販売
(5) 資本金	1,086 億円
(6) 決算期	毎年 3 月 31 日

5. 今後の見通し

本合併は当社と当社 100%子会社との合併であり、本合併による当社連結業績への影響は軽微です。

以上

(参考) 当社連結業績予想 (平成 26 年 11 月 4 日公表分) 及び前期連結実績

(単位: 百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 27 年 3 月期)	5,000,000	67,000	71,000	30,000
前期実績 (平成 26 年 3 月期)	5,034,995	78,197	81,921	36,294