



平成 30 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 東亜石油株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉井 裕人
コード番号 5008 (東証二部)
問合せ先 常務取締役 白木 郁
(TEL 044-280-0614)

完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日 3 月 27 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 1 日を合併効力発生日として、当社の完全子会社である株式会社ジェネックス（以下、「ジェネックス」といいます。）を吸収合併すること（以下、「本合併」といいます。）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、本合併は完全子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

記

1. 本合併の目的

ジェネックスは平成 7 年に行われた電力自由化の一環として民間企業が電力事業に参入できるようになったことを受けて、当社ならびに株式会社ジェイパワージェネックスキャピタルの共同で設立し、平成 15 年の営業運転開始以降、電力卸供給を行っております。当社は当社京浜製油所から発生する副生ガスおよび残渣油を発電用燃料としてジェネックスに供給し、ジェネックスは当社に電力・蒸気等を供給しているなど、一体運営を行っております。

当社は、経営の効率化と収益力向上を目的として、平成 30 年 5 月 31 日にジェネックスの発行済株式の 40%を株式会社ジェイパワージェネックスキャピタルより取得し、ジェネックスを当社の完全子会社といたします。その上で、事業における経営資源の統合および更なる業務の効率化を目的として、本合併を決議しました。

2. 本合併の要旨

(1) 本合併の日程

合併に係る取締役会決議日	平成 30 年 3 月 27 日
本合契約締結日	平成 30 年 3 月 27 日
合併期日（効力発生日）	平成 30 年 6 月 1 日（予定）

※本合併は、当社においては会社法第 796 条第 2 項に定める簡易合併、ジェネックスにおいては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併に該当するため、それぞれの合併契約に関する株主総会を開催いたしません。

(2) 本合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ジェネックスは解散いたします。

(3) 本合併に係る割当ての内容

当社はジェネックスの発行済全株式を所有するため、本合併に際して株式その他の金銭等の交付は行いません。

(4) 本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

該当事項はありません。

3. 本合併の当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1)名称	東亜石油株式会社	株式会社ジェネックス
(2)所在地	神奈川県川崎市川崎区 水江町3番1号	神奈川県川崎市川崎区 水江町3番1号
(3)代表者	玉井 裕人	淡島 敬一
(4)主な事業内容	①昭和シェル石油株式会社との受託精製事業 ②ジェネックスに対する発電用燃料の供給事業	①東京電力エナジーパートナー株式会社に対する電力卸供給事業 ②当社に対する電力・蒸気の供給事業
(5)資本金	8,415 百万円	2,800 百万円
(6)設立年月日	大正 13 年 2 月 6 日	平成 13 年 9 月 28 日
(7)発行済株式数	124,435,000 株 (平成 29 年 12 月 31 日現在)	2,270 株 (平成 29 年 12 月 31 日現在)
(8)決算期	12 月 31 日	12 月 31 日
(9)大株主及び持株比率	昭和シェル石油株式会社 50.1% 東京海上日動火災保険株式会社 1.1% (平成 29 年 12 月 31 日現在)	東亜石油株式会社 100.0% (平成 30 年 5 月 31 日現在)
(10)直前事業年度の経営成績および財政状態		
	平成 29 年 12 月期 (連結)	平成 29 年 12 月期 (単体)
総資産	89,203 百万円	10,388 百万円
純資産	29,365 百万円	6,450 百万円
1 株あたり純資産	215.3 円	2,841 千円
売上高	29,979 百万円	10,384 百万円
営業利益	3,185 百万円	622 百万円
経常利益	3,147 百万円	605 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	2,472 百万円	429 百万円
1 株あたり当期純利益	19.88 円	189 千円

4. 本合併後の状況

本合併による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期の変更はございません。

5. 今後の見通し

ジェネックスは当社連結子会社であるため、平成 30 年 12 月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。

以上