



2018年12月18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 社長執行役員 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

会社名 出光興産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木藤 俊一  
(コード:5019 東証第一部)  
問合せ先 経理部 IR 室長 徳光 孝治  
電話番号 03-3213-9307

### 臨時株主総会における株式交換契約等の承認に関するお知らせ

昭和シェル石油株式会社及び出光興産株式会社は、2018年10月16日付で株式交換契約を締結し、2019年4月1日の経営統合に向けた準備を進めております。

本日、両社はそれぞれ臨時株主総会を開催し、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たところ、下記の通りご承認を頂きましたので、お知らせいたします。

今後、両社一体となって販売も含む統合に向けた取り組みを加速し、企業価値を高めて参ります。

#### 記

#### 1. 両社臨時株主総会の概要

##### (1) 昭和シェル石油株式会社

##### ア. 開催日時

2018年12月18日(火)10:00～11:56

##### イ. 開催場所

東京都港区台場一丁目9番1号  
ヒルトン東京お台場 1階「ペガサス」

##### ウ. 決議事項

第1号議案 当社と出光興産株式会社との株式交換契約承認の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 剰余金の配当の件

上記議案は全て原案通り承認可決されました。

(2) 出光興産株式会社

ア. 開催日時

2018年12月18日(火)10:00～11:56

イ. 開催場所

東京都港区六本木六丁目10番3号

グランドハイアット東京 3階「グランドボールルーム」

ウ. 決議事項

第1号議案 株式交換契約承認の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第4号議案 補欠監査役の被補欠者の特定の件

第5号議案 定款一部変更の件

上記議案は全て原案通り承認可決されました。

2. 経営統合のスケジュール

昭和シェル石油株式会社株式の最終売買日 2019年3月26日(予定)

昭和シェル石油株式会社株式の上場廃止日 2019年3月27日(予定)

株式交換の効力発生日 2019年4月1日(予定)

以上