



2021年1月19日

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
(コード番号:5019 東証第1部)
問合せ先 財務部 IR 室長 関根 宗宏
(TEL: 03 - 3213 - 9307)

各位

昭和シェルビジネス&ITソリューションズ株式会社との会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年7月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である昭和シェルビジネス&ITソリューションズ株式会社(以下「SBIS」といいます。)と SBIS の従業員との間の雇用契約に関する全ての権利義務を当社に承継させる吸収分割(以下「本吸収分割」といいます。)についての契約(以下「本吸収分割契約」といいます。)を締結することを決議し、本吸収分割契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本吸収分割は、当社の完全子会社との間で行う簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

記

1. 本吸収分割の目的

本吸収分割により、当社グループに IT コンサルティング、システム開発及び運用サービスを提供している SBIS と SBIS の従業員との間の雇用契約に関する全ての資産、債務及び権利義務を当社に承継し、当社情報システム部と一体化を図ることで働き方改革やデジタル変革への取り組みを加速させることを目的としています。

2. 本吸収分割の要旨

(1)本吸収分割の日程

本吸収分割契約締結の承認に係る当社の取締役会決議	2021年1月19日(本日)
本吸収分割契約締結	2021年1月19日(本日)
本吸収分割の効力発生日	2021年7月1日(予定)

(注)本吸収分割は、会社法第 796 条第2項に規定する簡易分割に該当するため、本吸収分割契約承認の株主総会を経ずに行う予定です。

(2)本吸収分割の方式

当社を吸収分割承継会社、SBIS を吸収分割会社とする簡易吸収分割です。

(3)本吸収分割に係る割当ての内容

本吸収分割による対価の割当てはありません。

(4)本吸収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

該当事項はありません。

(5)本吸収分割により増減する資本金

本吸収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

当社は、本吸収分割により、SBIS と SBIS の従業員との間の雇用契約に関する全ての資産、債務及び権利義務のうち、本吸収分割契約において規定するものを承継いたします。

(7)債務の履行の見込み

本吸収分割の効力発生日以後における当社の債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。

3. 本吸収分割の当事会社の概要

	吸収分割承継会社	吸収分割会社
① 名 称	出光興産株式会社	昭和シェルビジネス&ITソリューションズ株式会社
② 所 在 地	東京都千代田区大手町一丁目2番1号	東京都品川区南大井一丁目7番8号
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 木藤 俊一	代表取締役社長 久保 知裕
④ 事 業 内 容	石油精製並びに油脂製造、販売 石油化学製品の製造、販売 電子材料・農業薬品の開発、製造、販売 電気供給事業 石油・石炭資源の開発、生産、販売等	出光グループに対する IT コンサルティング、システム開発・運用・保守、データ提供・管理等
⑤ 資 本 金	168,351 百万円	100 百万円
⑥ 設 立 年 月 日	1940 年3月 30 日	1988 年 11 月 28 日
⑦ 発 行 済 株 式 総 数	297,864,718 株 (2020 年9月 30 日現在)	8,000 株 (2020 年9月 30 日現在)
⑧ 決 算 期	3月 31 日	3月 31 日
⑨ 大株主及び持株比率	日章興産株式会社 9.11% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7.98% Aramco Overseas Company B.V. (常任代理人 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 7.76% 公益財団法人出光文化福祉財団 4.16% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 4.08%	出光興産株式会社 100% (2020 年9月 30 日現在)

	(2020年9月30日現在)	
⑩ 直前事業年度の財政状態及び経営成績 (2020年3月期)		
	出光興産株式会社	昭和シェルビジネス&ITソリューションズ株式会社
純 資 産	1,200,564 百万円	922 百万円
総 資 産	3,886,938 百万円	1,953 百万円
1 株 当 た り 純 資 産	3,868.68 円	115,341.19 円
売 上 高	6,045,850 百万円	3,542 百万円
営 業 利 益	△3,860 百万円	71 百万円
経 常 利 益	△13,975 百万円	73 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	△22,935 百万円	40 百万円
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	△76.31 円	5,097.33 円

4. 承継する事業の概要

本吸収分割は事業の承継を内容とするものではないため、該当事項はありません。

5. 本吸収分割後の状況

本吸収分割後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

6. 今後の見通し

本吸収分割による連結業績への影響は軽微です。

参考: 当期業績予想 (2020年11月10日公表分) 及び前期実績 (連結)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益
当 期 業 績 予 想 (2021年3月期)	4,300,000 百万円	35,000 百万円	△2,000 百万円	△20,000 百万円
前 期 実 績 (2020年3月期)	6,045,850 百万円	△3,860 百万円	△13,975 百万円	△22,935 百万円

以 上