



2023年9月19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 木藤 俊一  
(コード番号:5019 東証プライム市場)  
問合せ先 経理財務部 IR室長 茂木 大輔  
(TEL: 03 - 3213 - 9307)

## 当社完全子会社である出光グリーンパワー株式会社の吸収合併 (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、2024年4月1日を効力発生日として、当社の完全子会社である出光グリーンパワー株式会社（以下「出光グリーンパワー」といいます。）を吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）することを決議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、本吸収合併は完全子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略しています。

### 記

#### 1. 本吸収合併の目的

これまで当社は、当社および出光グリーンパワーの2社体制で電力小売事業を展開して参りました。出光グリーンパワーは2009年に当社100%子会社として設立され、再生可能エネルギーを基幹電源とした小売を行って参りましたが、今般、当社の電力・再生可能エネルギー事業における中期戦略に鑑み、出光グリーンパワーを吸収合併し1社体制とすることが、お客様へご提供する商品・サービスの強化や質の向上につながると共に、当事業をさらに成長・発展させるものと判断いたしました。

#### 2. 本吸収合併の要旨

##### (1) 本吸収合併の日程

本吸収合併契約締結の承認に係る当社の取締役会決議	2023年9月19日（本日）
本吸収合併契約締結	2023年9月26日（予定）
本吸収合併の効力発生日	2024年4月1日（予定）

(注) 本吸収合併は、吸収合併存続会社である当社においては会社法第796条第2項に規定する簡易合併に、吸収合併消滅会社である出光グリーンパワーにおいては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、両社において本吸収合併契約承認の株主総会を経ずに行う予定です。

##### (2) 本吸収合併の方式

当社を吸収合併存続会社、出光グリーンパワーを吸収合併消滅会社とする簡易吸収合併です。

##### (3) 本吸収合併に係る割当ての内容

本吸収合併による対価の割当てはありません。

##### (4) 消滅会社の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. 本吸収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	出光興産株式会社	出光グリーンパワー株式会社
②所在地	東京都千代田区大手町一丁目2番1号	東京都千代田区大手町一丁目2番1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 中田 雅之
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	電力の売買・供給及び環境価値の販売
⑤資本金	168,351百万円	30百万円
⑥設立年月日	1940年3月30日	2009年11月30日
⑦発行済株式総数	297,864,718株 (2023年3月31日現在)	600株
⑧決算期	3月31日	3月31日
⑨大株主及び持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 13.07% 日章興産株式会社 9.24% Aramco Overseas Company B.V. 7.88% 公益財団法人出光美術館 6.95% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 5.81% STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY 505234 1.75% 出光興産社員持株会 1.72% 正和興産株式会社 1.70% 三井住友信託銀行株式会社 1.40% 株式会社三菱UFJ銀行 1.40% (2023年3月31日現在)	出光興産株式会社 100% (2023年3月31日現在)

⑩直前事業年度の財政状態及び経営成績(2023年3月期)		
	出光興産(連結)	出光グリーンパワー(単体)
純資産	1,629,308百万円	3,726百万円
総資産	4,865,370百万円	9,155百万円
1株当たり純資産	5,510.24円	6,210,114.04円
売上高	9,456,281百万円	50,465百万円
営業利益	282,442百万円	1,245百万円
経常利益	321,525百万円	1,250百万円
親会社株主に帰属する当期純利益	253,646百万円	883百万円
1株当たり当期純利益	853.37円	1,471,149.65円

#### 4. 本吸収合併後の状況

現時点において、本吸収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、資本金及び決算期の変更は予定されておりません。

#### 5. 今後の見通し

本吸収合併による連結業績への影響は軽微です。

(参考) 当期業績予想(2023年8月8日公表分)及び前期実績(連結) (単位:百万円)

	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 (2024年3月期)	8,300,000	140,000	150,000	100,000
前期実績 (2023年3月期)	9,456,281	282,442	321,525	253,646

以上