



2019年3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
(TEL：03-6689-5333)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行う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。

記

1. 自己株式消却の理由

2018年10月16日付「株式交換契約の締結及び経営統合に関するお知らせ」に記載のとおり、当社および出光興産株式会社（以下「出光興産」といいます）との間で締結された同日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます）に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます）により、出光興産は、2019年4月1日をもって、当社の発行済株式の全部（出光興産が保有する当社株式を除きます。以下同じです）を取得する予定です。

本株式交換契約において、当社および出光興産は、出光興産が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「本基準時」といいます）において当社が保有する全ての自己株式を、当社が消却する旨の合意をしており、この合意に基づき、自己株式の消却を行うものです。

2. 自己株式の消却の内容

- | | |
|---------------|--|
| (1) 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 消却する株式の数 | 本基準時において当社が保有する全ての自己株式
(本株式交換に関して行使される会社法第785条第1項に定める反対株主の株式買取請求に応じて当社が取得する自己株式を含みます) |
| (3) 消却予定日 | 2019年4月1日（月）
本基準時において消却いたします。 |

(ご参考) 2018年12月31日時点の自己株式の状況

発行済株式総数（自己株式を含む）	372,596,000 株
自己株式数	170,852 株

以上