



2022年11月16日

各 位

会 社 名 東亜石油株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 原田 和久
コード番号 5008（東証スタンダード市場）
問合せ先 取締役 執行役員 宋戸 康行
(TEL 044-280-0614)

臨時株主総会開催の中止及び基準日の取消しに関するお知らせ

2022年11月9日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、出光興産株式会社（以下「公開買付者」といいます。）は、公開買付者による当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。）を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、かつ、公開買付者の保有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、会社法第180条に基づき当社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことであったため、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定しておりました。

しかしながら、本日付「当社親会社である出光興産株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果及び主要株主の異動に関するお知らせ」のとおり、本公開買付けの結果、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、本株式併合は行われなかったこととなりましたので、本臨時株主総会は開催せず、上記基準日につきましても取り消すことといたしました。

以上