



2017(平成 29)年 2 月 22 日

各 位

東燃ゼネラル石油株式会社
東京都港区港南一丁目 8 番 15 号
代表取締役社長 武藤 潤
(コード番号:東証一部 5012)
問合せ先:
広報 CSR 統括部
Tel: 03-6713-4400

完全子会社である EMG ルブリカンツ合同会社への会社分割(簡易吸収分割)に関するお知らせ

東燃ゼネラル石油株式会社(以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、2017年4月1日を効力発生日として、会社分割の方法により、当社が潤滑油製品の製造および販売に関する事業に関して有する権利義務の一部を当社の完全子会社である EMG ルブリカンツ合同会社(以下「EMGL」)。本社:東京都港区港南一丁目 8 番 15 号、社長:本田 貴浩)に承継すること(以下「本会社分割」)を決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

本会社分割は、100%連結子会社を対象とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略しております。

1. 本会社分割の目的

当社は、2016年8月31日に JX ホールディングス株式会社(以下「JXHD」)との間で締結した経営統合契約に基づき、2017年4月1日に JX グループと経営統合を行う予定であり、その準備を進めております。経営統合後、現在両社が使用する潤滑油ブランドを継続使用いたしますが、経営統合を円滑に行うために、知的財産などを分離して管理する観点から、当社が潤滑油製品の製造および販売に関する事業に関して有する権利義務の一部を、2016年12月に設立した、当社の完全子会社である EMGL に承継することといたしました。

2. 本会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

2017年2月22日(本日) 本会社分割承認取締役会決議日
本会社分割契約の締結日

2017年4月1日(予定) 本会社分割の効力発生日

(注) 当社においては、本会社分割は会社法第784条第2項に規定する簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認決議を経ずに行います。

(2) 本会社分割の方式

当社を分割会社とし、EMGL を承継会社とする吸収分割(簡易分割)です。

(3) 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割は、完全親子会社間において行われるため、本会社分割に際し、一切の対価の交付はありません。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権およ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) 本会社分割により減少する資本金

本会社分割による当社の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

EMGL は、本会社分割により、当社が潤滑油製品の製造および販売に関する事業に関連する契約および同事業に関する知的財産権(知的財産に関する契約を含む)の一部を承継します。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降において EMGL が履行すべき債務については、履行の見込みに問題がないものと判断しております。

3. 本会社分割の当事会社の概要 (2016年12月31日現在)

	分割会社	承継会社
(1) 名称	東燃ゼネラル石油株式会社	EMG ルブリカンツ合同会社
(2) 所在地	東京都港区港南一丁目8番15号	東京都港区港南一丁目8番15号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 武藤 潤	社長 本田 貴浩
(4) 事業内容	石油製品および石油化学製品の製造・加工・販売、電気の供給事業など	潤滑油製品の製造、販売および輸出入ならびにこれに付随する一切の事業
(5) 資本金	35,123 百万円	350 百万円
(6) 設立年月日	1947年7月26日	2016年12月15日
(7) 発行済株式数	366,000,000 株	—
(8) 決算期	12月31日	3月31日
(9) 大株主および持株比率 (注1, 注2)	日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口) 4.92% 三井物産 4.67% 日本マスタートラスト信託銀行 (信託口) 4.42% 高知信用金庫 2.45% State Street Bank West Client – Treaty 505234 1.77%	東燃ゼネラル石油 100.0%

(注1) 三井物産株式会社から2017年2月20日付で大量保有報告書に係る変更報告書が提出されており、2017年2月14日(報告義務発生日)付で、当社株式の持株比率は4.24%(所有株式数15,534,000株)に変更されています。

(注 2) EMGL は合同会社であるため、「(9)大株主および持株比率」には、社員および持分比率を記載しています。

直前事業年度の財産状態および経営成績

	東燃ゼネラル石油 (2016年12月期・連結)	EMG ルブリカンツ合同会社
純資産	277,242 百万円	EMG ルブリカンツ合同会社は、2016年12月15日に設立されており、確定した事業年度はありません。
総資産	1,249,089 百万円	
1株当たり純資産	760.34 円	
売上高	2,089,386 百万円	
営業利益	81,049 百万円	
経常利益	76,651 百万円	
親会社株主に帰属する当期純利益	64,410 百万円	
1株当たり 当期純利益	176.84 円	

4. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

潤滑油製品の製造および販売に関する事業に関連する契約および同事業に関する知的財産権(知的財産に関する契約を含む)の一部

(2) 分割する部門の経営成績

潤滑油製品の製造および販売に関する事業に関連する契約および同事業に関する知的財産権(知的財産に関する契約を含む)の一部を分割するため、経営成績は記載しておりません。

(3) 分割する資産、負債の項目および金額

潤滑油製品の製造および販売に関する事業に関連する契約および同事業に関する知的財産権(知的財産に関する契約を含む)の一部を分割するため、現時点で、承継会社に承継する資産・負債の金額は確定しておりません。

5. 本会社分割後の状況

(1) 分割会社

(1) 名称	JXTG エネルギー株式会社 (注)
(2) 所在地	東京都千代田区大手町一丁目1番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 社長執行役員 杉森 務 代表取締役 副社長執行役員 廣瀬 隆史
(4) 事業内容	石油製品(ガソリン・灯油・潤滑油など)および石油化学製品などの精製・製造および販売、ガス・石炭の輸入および販売、電気の供給など
(5) 資本金	30,000 百万円
(6) 決算期	3月31日

(注) 当社は、2017年4月1日をもって、JXHDを完全親会社、当社を完全子会社とする株式交換を行ったうえで、同日にJXHDの完全子会社であるJXエネルギー株式会社(以下「JXE」)を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併を行う予定です。また、JXEは、同日付で、JXTGエネルギー株式会社に商号を変更する予定です。

(2) 承継会社

本会社分割後のEMGLの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、決算期については変更はありません。

6. 今後の見通し

本会社分割は、完全子会社との間の取引であることから、本会社分割が当社の連結業績に与える影響は軽微です。

<参考> 当期連結業績予想(2017年2月22日公表)および前期実績 (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
当期業績予想 (2017年12月期)	—	—	—	—
前期実績 (2016年12月期)	2,089,386	81,049	76,651	64,410

(注) 当社は、2017年4月1日付で、JXEを存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併を行う予定です。そのため、2017年12月期の連結業績予想は作成していません。

以上