



平成 25 年 5 月 30 日

各 位

会社名 AOCホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 関屋 文雄  
(コード番号 5017 東証第一部)  
問合せ先 IR・広報部長 伊藤 秀樹  
(TEL 03-5463-5065)

## 連結子会社の吸収合併、商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、平成25年10月1日付で当社完全子会社である富士石油株式会社（以下、「富士石油」という）を吸収合併（以下、「本合併」という）するとともに、同日付で本合併の効力発生を条件として商号を変更すること及び定款を一部変更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、本合併は、完全子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

### 1. 連結子会社との合併について

#### (1) 合併の目的

当社は、平成15年1月31日に富士石油とアラビア石油株式会社（以下、「アラビア石油」という）の純粋持株会社として設立されました。以来、アラビア石油は石油開発事業の再構築に向けて注力してまいりましたが、事業環境が大きく変化する中で当社グループの下で事業の拡大・発展を図ることが困難となったため、当社グループは、石油上流事業からの実質的撤退を進めつつ石油下流事業を軸としたグループ再構築を図っております。

かかる状況下において当社は、当社自体が中核事業会社としてグループ全体を牽引し、富士石油が担う石油下流事業を中心としたグループの再構築、経営体制の強化及び経営資源の最適配置を迅速に推し進めるとともに、更なるコスト削減、業務の効率化・合理化を図ることが最良との判断から富士石油と合併することといたしました。

## (2) 合併の要旨

### ①合併の日程

合併決議取締役会	平成25年5月30日
合併契約書締結	平成25年5月30日
合併の予定日（効力発生日）	平成25年10月1日（予定）

（注）本合併は、当社においては合併契約に関する株主総会の承認を必要としない会社法第796条第3項の規定に基づく簡易合併の手続により、富士石油においては合併契約に関する株主総会の承認を必要としない会社法第784条第1項の規定に基づく略式合併の手続による予定です。

### ②合併方式

当社を存続会社とし富士石油を消滅会社とする吸収合併方式で、富士石油は解散いたします。

### ③合併に係る割当ての内容

当社は富士石油の発行済株式の全てを保有していることから、合併に際して当社の株式その他の資産の割当は行いません。

### ④合併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

富士石油は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。

## (3) 合併当事会社の概要（平成25年3月31日現在）

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 名称	AOCホールディングス株式会社 (平成25年10月1日付で「富士石油株式会社」に商号変更予定)	富士石油株式会社
(2) 所在地	東京都品川区東品川二丁目5番8号	東京都品川区東品川二丁目5番8号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 関屋 文雄	代表取締役社長 関屋 文雄
(4) 事業内容	石油、天然ガス、その他の鉱物資源等の探鉱・開発・生産・販売等及び石油の精製・貯蔵・売買・輸出入等に関連する事業を営む会社の株式所有による経営管理ならびに当該事業の遂行。	石油の精製、貯蔵、売買、輸出入
(5) 資本金	24,467百万円	10,225百万円

(6)設立年月日	平成 15 年 1 月 31 日	昭和 39 年 4 月 17 日
(7)発行済株式数	78,183,677 株	20,450,000 株
(8)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9)大株主及び持株比率	東京電力(株) 8.74% ピーピーエイチフォーファイナリティ ロープライストストックファンド 7.73% クワイト石油公社 7.43% サウジアラビア王国政府 7.43% 昭和シェル石油(株) 6.57% 住友化学(株) 6.46% 日本郵船(株) 3.51% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口) 2.49% 関西電力(株) 2.43% 日本トラスティ・サービス信託銀行 (信託口9) 2.07%	AOCホールディングス(株) 100%
(10)直前事業年度の財政状態及び経営成績		
決算期	平成 25 年 3 月期 (連結)	平成 25 年 3 月期 (単体)
純資産 (百万円)	81,116	72,674
総資産 (百万円)	360,891	350,249
1 株当たり純資産 (円)	1,049.46	3,553.74
売上高 (百万円)	780,028	645,233
営業利益 (百万円)	1,548	4,825
経常利益 (百万円)	3,277	1,824
当期純利益 (百万円)	△13,025	1,866
1 株当たり当期純利益 (円)	△168.69	91.25

#### (4) 合併後の状況

本合併に伴い、平成 25 年 10 月 1 日付で、商号を下記 2. のとおり変更する予定です。また、当社は本合併に伴い、現在の純粋持株会社から事業会社へ移行するため、これに合わせ平成 25 年 10 月 1 日付で、当社の事業目的を下記 3. のとおり変更する予定です。

なお、本合併による当社の所在地、資本金及び決算期の変更はありません。本合併に伴う代表取締役副社長の辞任及び代表取締役専務取締役の新任につきましては、本日開示の「当社ならびに子会社の代表取締役及びその他の役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

## (5) 今後の見通し

本合併は、当社と当社100%出資の連結子会社との合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

(参考) 当期連結業績予想 (平成 25 年 5 月 14 日公表分)

(単位：百万円)

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期業績予想 (平成 26 年 3 月期)	710,000	4,400	1,200	1,400

## 2. 商号変更

### (1) 商号を変更する理由

本合併にあたり、当社が事業会社として従来富士石油が営んできた石油精製・石油製品販売等の石油下流事業を円滑に継承し、また、今後同事業をグループの中核事業に据えたグループ全体の成長戦略を強力に推進するために、同事業において国内外で高い認知度と評価を得ている「富士石油」を商号として使用することといたします。

### (2) 新商号

富士石油株式会社 (英文表記 : Fuji Oil Company, Ltd.)

### (3) 商号変更日

本合併効力発生日 (平成 25 年 10 月 1 日予定)

(注) 本商号変更は平成 25 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会で下記 3. の定款変更が承認されること及び本合併の効力発生を条件といたします。

## 3. 定款の一部変更

### (1) 定款変更の目的

当社は本合併にあたり商号を変更するとともに、本合併により富士石油の事業を承継することにより、純粋持株会社から事業会社へ移行するため、本合併に伴い、事業目的の変更を行うことといたします。なお、本定款変更は、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日 (平成 25 年 10 月 1 日予定) に効力が生じるものといたします。

(2) 定款変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
(商号)	(商号)
第1条 当社は、 <u>AOCホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>AOC Holdings, Inc.</u> と表示する。	第1条 当社は、 <u>富士石油株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Fuji Oil Company, Ltd.</u> と表示する。
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営む <u>会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の経営管理を行うこと</u> を目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)～(10) (条文省略)	(1)～(10) (現行どおり)
② <u>当社は、前項各号に記載の事業を営むことができる。</u>	② <u>前項の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより、当該会社の経営管理を行うこと。</u>
③ (条文省略)	③ (現行どおり)
第3条～第45条 (条文省略)	第3条～第45条 (現行どおり)

(3) 日程

①定款変更のための株主総会開催日

平成 25 年 6 月 26 日

②定款変更の効力発生日

本合併効力発生日 (平成 25 年 10 月 1 日予定)

以 上