



平成 20 年 4 月 28 日

各 位

会社名 国際石油開発帝石ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒田 直樹  
コード番号 1605 東証第 1 部  
問合せ先 広報・IR エキスパート・マネージャー 宮本修平  
電話番号 03-5448-0205

当社完全子会社である国際石油開発株式会社及び帝国石油株式会社との  
吸収合併（簡易合併・略式合併）に関する吸収合併契約締結のお知らせ

当社は、本日の取締役会において下記の通り、平成 20 年 10 月 1 日を合併期日として、当社の完全子会社である国際石油開発株式会社（以下、「国際石油開発」といいます。）及び帝国石油株式会社（以下、「帝国石油」といいます。）を吸収合併することを決議するとともに、本日、国際石油開発及び帝国石油との間で吸収合併契約を締結いたしましたので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います。

記

1. 合併の目的

当社は、平成18年4月3日に国際石油開発及び帝国石油による株式移転により設立された共同持株会社であります。今後、当社は、一層効率的・機動的な経営体制を確保することを目的として、平成20年10月1日をもって、国際石油開発及び帝国石油を吸収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

合併契約承認取締役会

当社： 平成 20 年 4 月 28 日  
国際石油開発： 平成 20 年 4 月 22 日  
帝国石油： 平成 20 年 4 月 28 日

合併契約締結 平成 20 年 4 月 28 日

合併承認株主総会

当社： 本合併は、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づく簡易合併であるため、合併承認株主総会は開催いたしません。  
国際石油開発： 本合併は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式合併であるため、合併承認株主総会は開催いたしません。  
帝国石油： 本合併は、会社法第 784 条第 1 項の規定に基づく略式合併であるため、合併承認株主総会は開催いたしません。

合併の予定日（効力発生日） 平成 20 年 10 月 1 日

(2)合併方式

当社を存続会社、国際石油開発及び帝国石油を消滅会社とする吸収合併方式で、国際石油開発及び帝国石油は効力発生日をもって消滅いたします。

(3)消滅会社の新株予約権及び新株予約権社債に関する取扱い

該当事項はありません。

(4)会社財産の引継

消滅会社の一切の資産及び負債並びに権利義務は、本合併の効力発生日において、存続会社が承継いたします。

3. 合併当事会社の概要

(1)商号	国際石油開発帝石ホールディングス株式会社 (存続会社) (平成 19 年 9 月中間期/連結)
(2)事業内容	石油・天然ガス、その他の鉱物資源の調査、探鉱、開発、生産、販売を行う子会社、グループ会社の経営管理等
(3)設立年月日	平成 18 年 4 月 3 日
(4)本店所在地	東京都渋谷区恵比寿4-1-18
(5)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 黒田 直樹
(6)資本金	30,000 百万円
(7)発行済株式数	普通株式 2,358,409.13 株 甲種類株式 1 株
(8)純資産	1,165,847 百万円 (連結)
(9)総資産	1,720,288 百万円 (連結)
(10)決算期	3 月 31 日
(11)大株主及び持株比率	経済産業大臣 29.35% 石油資源開発(株) 11.33%

(1)商号	国際石油開発 (消滅会社) (平成 19 年 9 月中間期/連結)	帝国石油 (消滅会社) (平成 19 年 9 月中間期/連結)
(2)事業内容	石油・天然ガス・その他の鉱物資源の探鉱、開発、生産、販売及びそれらを行う企業に対する投融資	石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、販売及びそれらを行う企業に対する投融資
(3)設立年月日	昭和 41 年 2 月 21 日	昭和 16 年 9 月 1 日
(4)本店所在地	東京都渋谷区恵比寿 4-1-18	東京都渋谷区幡ヶ谷 1-31-10
(5)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 黒田 直樹	代表取締役社長 相岡 雅俊
(6)資本金	29,460 百万円	19,579 百万円
(7)発行済株式数	1,919,831.31 株	304,567,933 株
(8)純資産	771,347 百万円 (連結)	237,530 百万円 (連結)

(9)総資産	1,209,332 百万円 (連結)	358,320 百万円 (連結)
(10)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11)大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%

#### 4. 合併後の状況

- (1)商号： 未定
- (2)事業内容： 石油・天然ガス、その他の鉱物資源の調査、探鉱、開発、生産、販売及びそれらを行う企業に対する投融資
- (3)本店所在地： 東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号
- (4)代表者の役職・氏名： 未定
- (5)資本金： 300 億円
- (6)決算期： 3 月 31 日
- (7)今後の見通し： 本合併により、今後、一層効率的・機動的な経営体制を確保することが可能となります。  
本合併は、完全子会社の吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。また、平成 21 年 3 月期の連結業績予想は平成 20 年 3 月期決算短信発表時に公表いたします。

なお、未定事項につきましては、確定次第開示いたします。

以 上