

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年11月 6 日 |
| 【会社名】 | コスモ石油株式会社 |
| 【英訳名】 | COSMO OIL COMPANY, LIMITED |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 久志 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 |
| 【電話番号】 | 03 (3798) 3211 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 常務執行役員グループ経営管理ユニット経理部長 滝 健一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号 |
| 【電話番号】 | 03 (3798) 3243 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 常務執行役員グループ経営管理ユニット経理部長 滝 健一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

1【提出理由】

当社は、平成27年11月5日開催の取締役会において、平成28年1月1日を効力発生日として、当社のグループ経営企画、経営支援及び経営管理事業を会社分割し、当社の完全親会社であるコスモエネルギーホールディングス㈱に承継させること（以下「本会社分割」といいます。）を決議し、同日会社分割契約を締結しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、臨時報告書を提出いたします。

2【報告内容】

(1) 本会社分割の相手会社についての事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 商号 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
| 本店の所在地 | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 森川 桂造 |
| 資本金の額（平成27年10月1日現在） | 400億円 |
| 純資産の額（平成27年10月1日現在） | 630億円（予定） |
| 総資産の額（平成27年10月1日現在） | 630億円（予定） |
| 事業の内容 | 総合石油事業等を行う傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |

② 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益 平成27年10月1日設立直後のため、該当事項はありません。

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

| | |
|---------------------------|--------|
| Infinity Alliance Limited | 20.76% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） | 6.40% |
| ㈱みずほ銀行 | 3.71% |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 2.32% |
| 関西電力㈱ | 2.19% |

（注）平成27年9月30日現在の当社及びコスモエネルギーホールディングス㈱の大株主の状況に基づく推定です。

④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社の発行済株式の全てをコスモエネルギーホールディングス㈱が所有しております。

人的関係 コスモエネルギーホールディングス㈱の取締役は当社の元取締役です。

また、当社の従業員がコスモエネルギーホールディングス㈱に出向しております。

取引関係 当社の経営管理並びにこれに付帯する業務をコスモエネルギーホールディングス㈱に委託しております。

(2) 本会社分割の目的

当社は、平成27年5月12日開催の当社取締役会決議及び6月23日開催の定時株主総会決議に基づき、平成27年10月1日に当社の持株会社（完全親会社）であるコスモエネルギーホールディングス㈱を設立いたしました。また、コスモエネルギーホールディングス㈱の設立と合わせて、吸収分割を用いた販売関連事業の移管によるコスモ石油マーケティング㈱の発足（平成27年10月1日）等により、持株会社体制への移行を進めてきました。

本会社分割により持株会社及び中核事業会社3社による事業体制へ完全に移行し、当社グループの競争力の強化及び成長戦略を促進してまいります。

(3) 本会社分割の方法、本会社分割に係る割当ての内容、その他の本会社分割契約の内容

① 本会社分割の方法

当社を吸収分割会社とし、コスモエネルギーホールディングス㈱を吸収分割承継会社とする吸収分割

② 本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割による株式その他の金銭等の割当てはありません。

③ その他の本会社分割契約の内容

ア. 承継する権利義務

本会社分割の効力発生日に、コスモエネルギーホールディングス(株)は、グループ経営企画、経営支援及び経営管理事業に関する資産、負債、並びに契約上の地位に基づく権利義務を承継します。なお、債務の承継については重疊的債務引受の方法によるものとします。

イ. 日程

| | |
|------------------------------|------------------|
| 取締役会決議日（当社） | 平成27年11月5日（木） |
| 取締役会決議日（コスモエネルギーホールディングス(株)） | 平成27年11月5日（木） |
| 会社分割契約締結日（各社） | 平成27年11月5日（木） |
| 会社分割効力発生日 | 平成28年1月1日（金）（予定） |

ただし、本会社分割の手続き進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。なお本会社分割は、会社法第796条第2項に基づく簡易吸収分割であるため、株主総会を開催せずに行います。

(4) 本会社分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

(5) 本会社分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

| | |
|--------|------------------------------------|
| 商号 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 |
| 本店の所在地 | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 森川 桂造 |
| 資本金の額 | 400億円 |
| 純資産の額 | 未定 |
| 総資産の額 | 未定 |
| 事業の内容 | 総合石油事業等を行う傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |

以上