

(証券コード 5012)  
平成28年12月21日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目8番15号  
**東燃ゼネラル石油株式会社**  
代表取締役社長 武 藤 潤

### 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

#### 決 議 事 項

**第1号議案 当社とJXホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。  
JXホールディングス株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力発生日は、平成29年4月1日を予定しております。  
株式交換に際して、当社普通株式1株につきJXホールディングス株式会社の普通株式2.55株が割当て交付されます。

**第2号議案 当社とJXエネルギー株式会社との吸収合併契約承認の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。  
JXエネルギー株式会社を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併の効力発生日は、第1号議案の株式交換が効力を発生することを条件として、平成29年4月1日を予定しております。

**第3号議案 当社とEMGマーケティング合同会社との吸収合併契約承認の件**

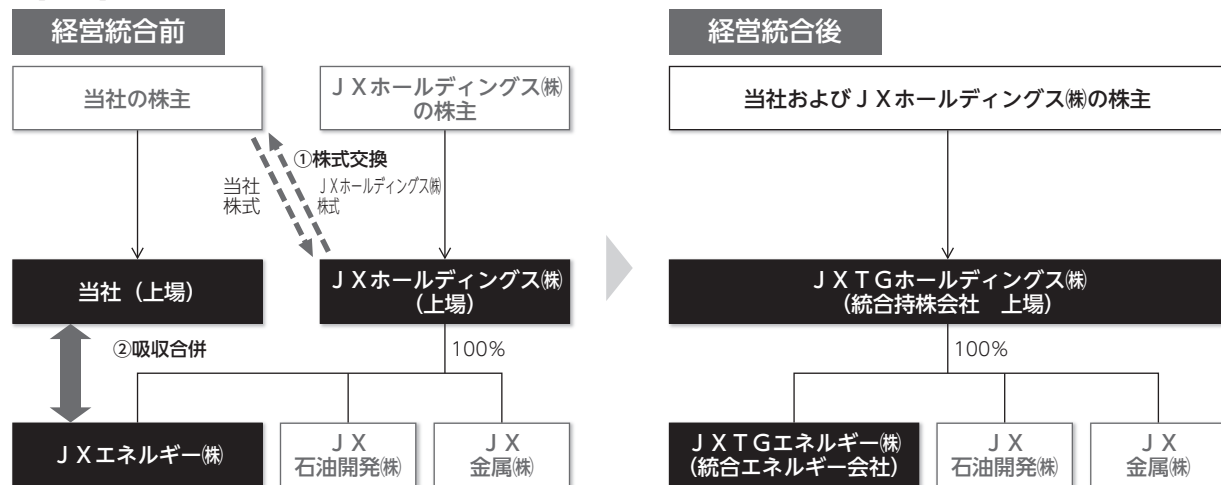
本件は、原案どおり承認可決されました。  
当社を存続会社、EMGマーケティング合同会社を消滅会社とする吸収合併の効力発生日は、平成29年1月1日を予定しております。

以 上

(ご参考)

当社グループとJXグループとの経営統合の流れは以下のとおりです。

[図表]



まず、当社の株主の皆様が保有する当社株式と、JXホールディングス株式会社が新たに発行する株式とを交換することにより、当社のすべての株式はJXホールディングス株式会社に取得されます。この株式交換により、当社はJXホールディングス株式会社の完全子会社（100%子会社）となり、当社の株主の皆様は、JXホールディングス株式会社の株主となります（上記図表内①）。

次に、JXホールディングス株式会社の100%子会社であるJXエネルギー株式会社が当社を吸収合併することにより、1つの統合エネルギー会社が誕生します（上記図表内②）。

以上はすべて、平成29年4月1日に行う予定です。なお、JXグループ、JXホールディングス株式会社、JXエネルギー株式会社は、同日付でそれぞれJXTGグループ、JXTGホールディングス株式会社、JXTGエネルギー株式会社へ名称を変更します。

JXグループとの経営統合に係る手続きおよび協議を進めるうえで、上記スケジュールに変更が生じた場合は、速やかに公表いたします。