

平成 17 年 1 月 25 日

各位

本社所在地	東京都千代田区神田須田町一丁目五番地
会社名	海外石油開発株式会社
代表者名	代表取締役社長 荻野尊夫
問い合わせ先	取締役総務部長 前田敏行
	(TEL)03-3526-7511

公開買付けの賛同に関するお知らせ

当社は三井物産株式会社(以下「三井物産」という。)が実施する当社株式の公開買付け(以下「本公開買付け」という。)について下記の通り賛同の意を表明致します。

記

1. 賛同表明について

当社は、これまで会社経営戦略の一環として当社株主集約への一連の手続を、株主各位のご理解とご協力のもとに推進してまいりました。その結果、平成 16 年 12 月 27 日開催の取締役会において決議されました当社株式の最終売却先選定・決定ルールに従い、三井物産が最終売却先となりました。従って、当社は三井物産が証券取引法に則り実施する当社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明いたします。

当社は非上場会社であります。証券取引法による有価証券報告書の提出会社であることから、三井物産の企図する当社株式の取得には公開買付けによる必要があります。以下の通り本公開買付けは、取締役会ならびに株主各位の了解に適合してなされたものであり、当社は、本公開買付けは同法を遵守した適切な行為として、評価しております。

2. 本公開買付けの経緯

当社の主要投資先であり且つ民間筆頭株主でありましたジャパン石油開発(株)が民事再生法申請により 100%減資を実施し、石油公団の 100%子会社となったこと、更に当社が参画していますインドネシア・タング LNG 事業の開発関連費用借入に伴う債務保証提供をすることなどに適切に対応するため、昨年来、今後の当社事業遂行のため株主支援体制に関しまして、取締役会での議論を踏まえて、株主各位と意見交換を進めてきました。

そして平成 16 年 11 月 19 日の取締役会におきまして、従来の並列的な株主構成から、石油ガス開発事業に今後とも積極的に取り組む株主に株式集約をすることが必要であるとの方針が承認されました。平成 16 年 11 月 25 日開催の株主説明会にて、この取締

役会方針と株式集約を進めることが投資資金を回収するために株主利益に適う旨の説明を行い、平成 16 年 12 月 10 日までにこの方針に関する株主各位からの異議申し立ての受付を行いました。特段の反対意見は表明されませんでした。

これを踏まえ当社株式の買収候補企業との協議を重ね平成 16 年 12 月 20 日に入札を行い、その結果最高価格を提示した三井物産を買収候補企業として選定いたしました。当社了承の下、三井物産は平成 16 年 12 月 21 日より買収監査に着手いたしました。

平成 16 年 12 月 27 日の取締役会で、当該入札結果を踏まえた最終候補企業決定のルールと、株式集約に関わる手続を当社代表取締役に一任することが決議され、これらの経過は直ちに同日付文書にて全株主に対して報告されました。

その後、三井物産より、上記買収監査を通じて、株式買収価格を変更しない旨の最終意思表示がありましたことから、取締役会で定めた選定・決定ルールに従い、この提示株式購入価格で三井物産に当社株式を集約することが、確定・決定されました。

3. 当社経営路線の変更

当社は、昭和 45 年（1970 年）に設立されました。その株主として、我が国の石油・電力・ガスのエネルギー関連会社、商社、鉄鋼・重工業・機械産業等の会社及び銀行・損保業界の金融関連会社など日本経済界を代表する企業になって頂きました（別紙現在の株主一覧表をご参照ください）。こうした各民間企業からの資金を結集し民間サイドの中核となり、石油公団と協力して、我が国の石油資源確保のために海外の石油・ガスの探鉱開発事業に傾注して参りました。その成果の一つとして、ジャパン石油開発(株)を生みだし、同社を我が国の最大の自主開発原油会社に育成させました。

しかし、我が国経済の発展拡大とその基盤の強化に伴い、当社株主を含めた民間各企業も独自の財政的基盤によって石油開発事業に進出する情勢になってまいりました。これに加えて、小泉内閣の行政改革の一環として、我が国政府の石油開発政策が、従来の幅広く民間企業と共同して石油探鉱開発事業を推進することから、準国策的会社由国家資金を集中的に投入して同事業を遂行することに政策変更になりました。

当社としては、こうした当社を取り巻く環境・情勢の変更に対応すべく、設立以来の民間企業を結集し石油探鉱開発事業を推進するという従来の方針としての事業推進方針の見直し・検討を進めた結果、それが株主の集約化になったもので、今後当社は新しい路線でわが国のエネルギー確保に貢献していくことになります。

以上

（別紙）

海外石油開発株式会社株主一覧表

(別紙)

海外石油開発(株) 株主一覧 (平成17年1月25日現在)

株 主	株式数	出資額(千円)	比 率	株 主	株式数	出資額(千円)	比 率	株 主	株式数	出資額(千円)	比 率
東 京 電 力(株)	1,926,020	963,010.0	3.01	川 崎 重 工 業 (株)	763,616	381,808.0	1.19	(株)東 京 三 菱 銀 行	1,204,196	602,098.0	1.88
関 西 電 力(株)	1,604,430	802,215.0	2.51	石川島播磨重工業(株)	744,000	372,000.0	1.16	(株)U F J 銀 行	1,204,196	602,098.0	1.88
中 部 電 力(株)	1,282,817	641,408.5	2.00	三 菱 重 工 業 (株)	625,794	312,897.0	0.98	(株)新 生 銀 行	602,098	301,049.0	0.94
九 州 電 力(株)	801,309	400,654.5	1.25	日 立 造 船(株)	261,782	130,891.0	0.41	中央三井信託銀行(株)	800,814	400,407.0	1.25
中 国 電 力(株)	801,309	400,654.5	1.25	重工業計(4社)	2,395,192	1,197,596.0	3.74	みずほ信託銀行(株)	400,407	200,203.5	0.63
東 北 電 力(株)	801,309	400,654.5	1.25	東京 急行 電鉄(株)	765,900	382,950.0	1.20	住友 信託 銀行(株)	400,407	200,203.5	0.63
四 国 電 力(株)	481,504	240,752.0	0.75	(株)小 松 製 作 所	576,000	288,000.0	0.90	UFJ 信託 銀行(株)	400,407	200,203.5	0.63
北 海 道 電 力(株)	481,504	240,752.0	0.75	日 本 精 工(株)	480,484	240,242.0	0.75	三 菱 信 託 銀行(株)	400,407	200,203.5	0.63
北 陸 電 力(株)	481,504	240,752.0	0.75	(株)ブリヂストン	451,610	225,805.0	0.71	銀行計(12社)	12,679,873	6,339,936.5	19.80
電力計(9社)	8,661,706	4,330,853.0	13.53	帝 人(株)	400,000	200,000.0	0.62	三井住友海上火災保険(株)	290,168	145,084.0	0.45
東 京 瓦 斯(株)	282,919	141,459.5	0.44	富 士 興 産(株)	326,122	163,061.0	0.51	(株)損害保険ジャパン	246,491	123,245.5	0.38
大 阪 瓦 斯(株)	211,394	105,697.0	0.33	日 本 郵 船(株)	327,796	163,898.0	0.51	東京日動海上火災保険(株)	254,294	127,147.0	0.40
瓦斯計(2社)	494,313	247,156.5	0.77	千代田化工建設(株)	212,788	106,394.0	0.33	日本興亜損害保険(株)	96,754	48,377.0	0.15
(株)ジャパンエナジ -	4,943,072	2,471,536.0	7.72	(株)商 船 三 井	200,000	100,000.0	0.31	あいおい損害保険(株)	48,377	24,188.5	0.08
出 光 興 産(株)	4,061,914	2,030,957.0	6.34	諸工業(9社)	3,740,700	1,870,350.0	5.84	損保計(5社)	936,084	468,042.0	1.46
コ ス モ 石 油(株)	2,325,176	1,162,588.0	3.63	伊 藤 忠 商 事(株)	1,708,108	854,054.0	2.67	(株)整理回収機構	1,204,196	602,098.0	1.88
九 州 石 油(株)	1,395,084	697,542.0	2.18	双 日 (株)	2,210,376	1,105,188.0	3.45	その他計(1社)	1,204,196	602,098.0	1.88
新日本石油(株)	1,155,380	577,690.0	1.80	三 菱 商 事(株)	1,442,782	721,391.0	2.25				
鹿 島 石 油(株)	1,028,890	514,445.0	1.61	丸 紅(株)	1,442,700	721,350.0	2.25				
富 士 石 油(株)	109,250	54,625.0	0.17	三 井 物 産(株)	1,426,316	713,158.0	2.23				
精製計(7社)	15,018,766	7,509,383.0	23.46	住 友 商 事(株)	1,321,408	660,704.0	2.06				
新日本製鐵(株)	2,548,512	1,274,256.0	3.98	(株)ト - メ ン	516,456	258,228.0	0.81				
住友金属工業(株)	1,755,800	877,900.0	2.74	日 鐵 商 事(株)	205,650	102,825.0	0.32				
JFEスチール(株)	3,006,722	1,503,361.0	4.70	兼 松(株)	85,116	42,558.0	0.13				
(株)神戸製鋼所	272,956	136,478.0	0.43	商社計(9社)	10,358,912	5,179,456.0	16.18				
製鉄計(4社)	7,583,990	3,791,995.0	11.84	(株)みずほコーポレート銀行	3,201,598	1,600,799.0	4.99				
トヨタ自動車(株)	479,134	239,567.0	0.75	(株)み ず ほ 銀 行	452,755	226,377.5	0.72				
日 産 自 動 車(株)	479,134	239,567.0	0.75	(株)三井住友銀行	1,806,294	903,147.0	2.82				
自動車計(2社)	958,268	479,134.0	1.50	(株)り そ な 銀 行	1,806,294	903,147.0	2.82	合計(64社)	64,032,000	32,016,000.0	100.00