

平成16年11月29日

各位

会社名 日本風力開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚脇 正幸
(コード番号 2766 東証マザーズ)
問合せ先 代表取締役副社長 大内 勝樹
(TEL. 03 - 3519 - 7250)

ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ

当社は、平成16年11月29日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定および平成16年6月28日開催の第5回定時株主総会の決議に基づき、発行する新株予約権の具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. 新株予約権の発行日 | 平成16年11月29日 |
| 2. 新株予約権の発行数 | 1,000個(新株予約権1個につき1株) |
| 3. 新株予約権の発行価額 | 無償で発行する。 |
| 4. 新株予約権の目的たる株式の種類および数 | 当社普通株式1,000株 |
| 5. 新株予約権の行使に際しての払込価額 | 1株当たり195,391円 |
| 6. 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 195,391,000円 |
| 7. 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月26日から平成26年6月27日まで |
| 8. 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合、発行価額中資本に組入れる額 | 1株当たり97,696円 |
| 9. 新株予約権の割当者の内訳 | 当社取締役2名、監査役4名および従業員36名の合計42名 |

【ご参考】

- | | |
|-------------------------|------------|
| (1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成16年5月31日 |
| (2) 定時株主総会の決議日 | 平成16年6月28日 |

以上