

平成19年5月18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 管理本部長 小田耕太郎  
(TEL. 03-3519-7250)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成19年5月18日開催の取締役会において、定款を一部変更することの承認を求める議案を、下記の通り平成19年6月25日開催予定の当社第8期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

今後の事業拡大に備えるため、事業目的を追加したいと存じます。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

| 現 行 定 款  | 変 更 案   |
|--|---|
| 第2条 当社は次の事業を営むことを、その目的とする。<br>1) 風力発電機器の輸入、販売、リース<br>2) 風力発電施設の開発<br>3) 風力発電機器の維持、管理及び風力発電施設の運営、維持、管理<br>4) 風力発電による電力売買<br>5) 風力発電に関するコンサルタント業務<br>6) 風力発電に対する投資<br>7) 風力発電についての研修会、セミナーの企画、運営<br>8) 風力発電についての出版業務<br>9) 損害保険代理店業<br>10) 金銭の貸与、債務の保証<br>11) 上記各号に付帯する一切の業務 | 第2条 当社は次の事業を営むことを、その目的とする。<br>1) 風力発電機器の輸入、販売、リース<br>2) 風力発電施設の開発<br>3) 風力発電機器の維持、管理及び風力発電施設の運営、維持、管理<br>4) 風力発電による電力売買<br>5) <u>電力取引事業に関する業務</u><br>6) <u>風力発電に関するコンサルタント業務</u><br>7) 風力発電に対する投資<br>8) <u>有価証券に対する投資</u><br>9) 風力発電についての研修会、セミナーの企画、運営<br>10) 風力発電についての出版業務<br>11) 損害保険代理店業<br>12) 金銭の貸与、債務の保証<br>13) 上記各号に付帯する一切の業務 |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成19年6月25日

定款変更の効力発生日 平成19年6月25日

以 上