

平成19年11月13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 取締役常務執行役員 小田耕太郎
(TEL. 03-3519-7250)

子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、平成20年1月1日を効力発生日として、当社の100%子会社である琴浦ウインドファーム株式会社を吸収合併することを決定致しましたので、お知らせ致します。

1. 合併の目的

当社は、「自然エネルギーの開発&販売業者」を目指しており、今後高付加価値な電力の販売に注力して参ります。新エネルギーによる電力の販売には新エネルギー等電気相当量（以下、「RPS」といいます。）の販売を伴いますが、当社がRPSの販売を開始するにあたっては、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則（平成14年12月6日経済産業省令第119号）により、当社が新エネルギー等発電業者であることが条件として定められております。

現在、当社グループの発電事業会社は、全社新エネルギー等発電業者ですが、当社自体は、風力発電所開発業者であって新エネルギー等発電業者ではないところ、今後、当社がRPSの販売を開始するためには、当社自身が風力発電所を所有し、新エネルギー等発電業者となる必要があります。そこで、当社の100%子会社であって、風力発電所を所有し、新エネルギー等発電業者である琴浦ウインドファーム株式会社を吸収合併することと致しました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

- | | |
|----------------|-------------|
| ①合併決議取締役会 | 平成19年11月13日 |
| ②合併契約締結日 | 平成19年11月13日 |
| ③合併承認株主総会 | 開催致しません。(注) |
| ④合併の予定日(効力発生日) | 平成20年1月1日 |

(注) 本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併の手続により、琴浦ウインドファーム株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併の手続により行います。

(2) 合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、琴浦ウインドファーム株式会社は解散致します。

(3) 消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

琴浦ウインドファーム株式会社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要

	合併存続会社	合併消滅会社
(1) 商号	日本風力開発株式会社	琴浦ウインドファーム株式会社
(2) 事業内容	風力発電所の開発、風力発電機等の販売及び販売代理店	風力発電による電力の販売
(3) 設立年月日	平成 11 年 7 月 26 日	平成 17 年 7 月 29 日
(4) 本店所在地	東京都港区新橋二丁目 5 番 5 号	鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万 451 番地の 1
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 塚脇 正幸	代表取締役 松島 聡
(6) 資本金	3,313 百万円	50 百万円
(7) 発行済株式総数	98,192 株	5,000 株
(8) 純資産 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	8,195 百万円(連結)	14 百万円(単体)
(9) 総資産 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	14,005 百万円(連結)	4,360 百万円(単体)
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	31 名	1 名
(12) 大株主および持株比率 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	塚脇正幸 16.80% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 10.22% 鬼頭萬太郎 6.30%	日本風力開発株式会社 100%

	日興シティ信託銀行(株)(投信口) 5.50%	
	ゴールドマン・サックス・インター ナショナル(常任代理人 ゴール ドマン・サックス証券(株)) 4.88%	

(13)最近3決算期間の業績 (単位:百万円)

決算期	日本風力開発株式会社 (合併存続会社)			琴浦ウインドファーム株式会社 (合併消滅会社)		
	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	平成 18 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
売上高	5,151	6,787	6,910	—	0	17
売上総利益	1,060	1,273	1,554	—	0	17
営業利益	593	811	1,059	—	-5	-30
経常利益	644	909	1,164	—	-5	-29
当期利益	366	525	649	—	-5	-29
総資産	11,046	9,569	14,005	—	2,034	4,360
純資産	7,181	7,642	8,195	—	44	14
1 株当たり配当金 (円)	1,200	1,500	1,500	—	0	0

(注) 琴浦ウインドファーム株式会社は、平成 17 年 7 月 29 日に設立されましたので、平成 17 年 3 月期については該当事項はありません。また、琴浦ウインドファーム株式会社の平成 18 年 3 月期は、平成 17 年 7 月 29 日から平成 18 年 3 月 31 日までの期間の数値となっております。

4. 合併後の状況

- (1)商 号 日本風力開発株式会社
- (2)事 業 内 容 風力発電所の開発、風力発電による電力の販売、風力発電機等の販売および販売代理店
- (3)本店所在地 東京都港区新橋二丁目 5 番 5 号

- (4)代表者の役職・氏名 代表取締役 塚脇 正幸
- (5)資 本 金 3,313 百万円(合併による資本金の増加はありません。)
- (6)決 算 期 3 月 31 日
- (7)合併による業績への影響の見通し
本合併による当社業績(単体・連結)への影響は軽微であります。

以 上