

平成20年2月12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)

## 連結子会社の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、当社の連結子会社である銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社と銚子小浜風力開発株式会社との合併(以下、「本合併」といいます。)を行うことを決議致しましたので、下記のとおり、お知らせ致します。

### 1. 合併の目的

現在、両子会社は、それぞれ、風力発電機 1 基を保有の上、風力発電事業を展開しているところ、本合併により、両社の風力発電事業の統合を行い、当該事業の効率化を図るものであります。

### 2. 合併の要旨

#### (1) 合併の日程

①合併契約承認取締役決定	平成 20 年 2 月 12 日
②合併契約締結日	平成 20 年 2 月 12 日
③合併承認株主総会	平成 20 年 3 月 11 日
④合併の予定日(効力発生日)	平成 20 年 4 月 1 日

#### (2) 合併方式

銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、銚子小浜風力開発株式会社は解散致します。

#### (3) 合併比率

会社名	銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社 (合併会社)	銚子小浜風力開発株式会社 (被合併会社)
合併比率	1	1.80

#### (注記)

##### 1. 株式の割当比率

銚子小浜風力開発株式会社の株式 1 株に対して銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社の株式 1.80 株

を割当て交付致します。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率は、第三者機関の算定結果を踏まえ、銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社と銚子小浜風力開発株式会社が協議の上、決定致しました。

3. 本合併により銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社が発行する新株式数

普通株式 1,080 株

(4) 合併交付金

合併交付金の支払いは行いません。

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	銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社	銚子小浜風力開発株式会社
(2) 事業内容	風力発電による電力の販売	風力発電による電力の販売
(3) 設立年月日	平成 12 年 12 月 20 日	平成 14 年 9 月 25 日
(4) 本店所在地	千葉県銚子市末広町 1 番地 23	千葉県銚子市末広町 1 番地 23
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松島 聡	代表取締役 松島 聡
(6) 資本金	63 百万円	30 百万円
(7) 発行済株式総数	1,260 株	600 株
(8) 純資産 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	60 百万円	48 百万円
(9) 総資産 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	260 百万円	248 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	0 名	0 名
(12) 主要取引先	東京電力株式会社	東京電力株式会社
(13) 大株主および持株比率 (平成 19 年 3 月 31 日現在)	日本風力開発株式会社 47.6% 岡田土建株式会社 15.9% ノザキ建工株式会社 9.5% 株式会社西島製作所 7.9% 日本自然エネルギー株式会社 7.9%	日本風力開発株式会社 100%
(14) 当事会社間の関係		
資本関係	該当事項はありません。	
人的関係	合併存続会社の取締役 2 名は、合併消滅会社の取締役を兼任しております。	
取引関係	該当事項はありません。	

(15)最近3決算期間の業績(単位:百万円)

決算期	銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社 (合併存続会社)			銚子小浜風力開発株式会社 (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	32	31	32	46	39	31
売上総利益	32	31	32	46	39	31
営業利益	6	△0.9	△1	20	15	8
経常利益	2	△5	0	13	7	1
当期純利益	1	△3	△0.1	9	5	0.7
総資産	312	270	260	280	265	248
純資産	64	60	60	50	52	48
1株当たり当期 純利益(円)	1,089	△2,776	△149	15,695	9,385	1,173
1株当たり配当金 (円)	—	—	—	—	—	—
1株当たり純資産 (円)	51,374	47,805	47,655	84,395	87,114	81,621

4. 合併後の状況

- (1)商号 銚子屏風ヶ浦風力開発株式会社  
(2)事業内容 風力発電による電力の販売  
(3)本店所在地 千葉県銚子市末広町1番地23  
(4)代表者の役職・氏名 代表取締役 松島 聡  
(5)資本金 63百万円  
(6)純資産 109百万円  
(7)決算期 3月31日

(注) (6)純資産は、平成20年2月12日現在における見込み額であります。

5. 今後の見通し

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