

平成 21 年 6 月 23 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)

連結子会社における商号変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社連結子会社である木更津風力開発株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:松島 聡)の定時株主総会及び当社取締役会において、木更津風力開発株式会社の定款一部変更を行い、商号並びに事業の目的の一部を下記の通り変更することを、本日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

当社グループは平成 21 年 6 月 23 日開催の当社株主総会におきまして、定款の一部変更について承認をいただき、事業の目的として、新たに「電力、エネルギーネットワークのシステムインテグレーション事業ならびに当該事業に関する施設の開発、維持、管理および当該事業に関する設備の開発、仕入、販売、リース、維持、管理」を加えさせていただいております。

現在、休眠会社となっております木更津風力開発株式会社の商号をイオス エナジー マネジメント株式会社に変更し、当社グループにおける電力・エネルギーネットワークのシステムインテグレーション事業を推進する主体として、運営体制を今後整備していくために、今回連結子会社の定款の一部変更をさせていただくことを決議いたしました。

2. 変更の内容

(1) 新商号

イオス エナジー マネジメント株式会社
(英文名: EOS Energy Management Co., Ltd.)

(2) 事業の目的

別紙の通り。

3. 日程

定款変更のための連結子会社株主総会開催日 平成 21 年 6 月 23 日
連結子会社定款変更の効力発生日 平成 21 年 6 月 23 日

以 上

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>木更津風力開発株式会社</u>と称する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことをその目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>千葉県木更津市における風力発電施設の開発</u>2) <u>千葉県木更津市における風力発電による電力の販売</u>3) <u>上記各号に付帯する一切の業務</u> | <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>イオス エナジー マネジメント株式会社</u>と称し、英文では <u>EOS Energy Management Co.,Ltd.</u> と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことをその目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none">1) <u>電力、エネルギーネットワークのシステムインテグレーション事業ならびに当該事業に関する施設の開発、維持、管理および当該事業に関する設備の開発、仕入、販売、リース、維持、管理</u>2) <u>電力取引事業ならびにエネルギー資源、エネルギー全般および環境価値全般の取引事業に関する業務</u>3) <u>省エネルギー事業全般</u>4) <u>有価証券に対する投資</u>5) <u>損害保険代理業</u>6) <u>金銭の貸与、債務の保証</u>7) <u>上記各号に付帯する一切の業務</u> |