

平成 21 年 10 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)

株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容の確定に関するお知らせ

平成 21 年 9 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の内容に関し、未定となっておりました項目につき、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数

割当ての対象者	人数	新株予約権の数
当社取締役	5 名	300 個
当社監査役	2 名	20 個
当社執行役員	2 名	20 個

2. 新株予約権の総数

340 個

3. 新株予約権の払込金額

新株予約権 1 個あたり 371,175 円

(1 株当たり 371,175 円)

なお、新株予約権の割当ての対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

(ご参考)

- ・定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成 21 年 5 月 15 日
- ・定時株主総会の決議日 平成 21 年 6 月 23 日
- ・新株予約権発行の取締役会決議日 平成 21 年 9 月 28 日
- ・新株予約権の割当日 平成 21 年 10 月 13 日

以 上