

平成21年11月17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)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成21年11月10日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行価格	1株につき	金 248,514 円
(2) 発行価格の総額		4,970,280,000 円
(3) 払込金額	1株につき	金 236,345 円
(4) 払込金額の総額		4,726,900,000 円
(5) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額	2,363,450,000 円
	増加する資本準備金の額	2,363,450,000 円
(6) 申込期間	平成21年11月18日(水) ～	平成21年11月19日(木)
(7) 払込期日		平成21年11月25日(水)

(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数		3,000 株
(2) 売出価格	1株につき	金 248,514 円
(3) 売出価格の総額		745,542,000 円
(4) 申込期間	平成21年11月18日(水) ～	平成21年11月19日(木)
(5) 受渡期日		平成21年11月26日(木)

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 払込金額	1株につき	金 236,345 円
(2) 払込金額の総額	(上限)	709,035,000 円
(3) 増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)	354,517,500 円
	増加する資本準備金の額 (上限)	354,517,500 円
(4) 申込期間(申込期日)		平成21年12月16日(水)
(5) 払込期日		平成21年12月17日(木)

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

<オーバーアロットメントによる売出し等について>

前記「2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、前記「1. 公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である三菱UFJ証券株式会社が当社株主より借入れる当社普通株式3,000株の売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJ証券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返還に必要な株式を三菱UFJ証券株式会社に取得させるために、当社は平成21年11月10日（火）開催の取締役会において、三菱UFJ証券株式会社が割当先とする当社普通株式3,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を、平成21年12月17日（木）を払込期日として行うことを決議しております。

また、三菱UFJ証券株式会社は、平成21年11月20日（金）から平成21年12月11日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（3,000株）を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。三菱UFJ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、三菱UFJ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（3,000株）に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

さらに、三菱UFJ証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（3,000株）から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、三菱UFJ証券株式会社は、当該オーバーアロットメントによる売出しからの手取金を原資として、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成21年11月17日（火）	256,200円
(2) ディスカウント率		3.00%

2. 調達資金の使途

今回の公募増資による手取概算額4,685,400,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限703,535,000円と合わせ、手取概算額合計上限5,388,935,000円について、海外で開発予定の蓄電制御技術案件の投資資金に300,000,000円を充当し、残額は、当社グループ（胎内風力開発株式会社、銭函風力開発株式会社、松前風力開発株式会社の3社）における設備投資資金の一部及び今後開発を計画している風力発電設備投資のための子会社への投融資資金の一部に充当する予定です。

なお、当社の重要な設備の新設等の計画の詳細については、平成21年11月10日に公表いたしました「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。