

平成 22 年 5 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)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 17 日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 30 日開催予定の第 11 回定時株主総会に下記の通り定款の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社グループは、今後、自社で培ってきたメンテナンス事業を自社グループのみならず、他社運営の風力発電所にも展開する方針であり、風力発電設備等に関するエンジニアリング業務及びメンテナンス業務の強化を行ないます。当社子会社の事業目的明確化に伴い、当社事業目的の追加を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことをその目的とする (中略) <u>13) 損害保険代理業</u> (以下 15 まで続く)	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことをその目的とする (中略) <u>13) 風力発電設備工事の監理、請負、施工</u> <u>14) エネルギー事業にかかる工事、保守</u> <u>15) 損害保険代理業</u> (以下、項目数を繰り下げる)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 6 月 30 日(水)
定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 30 日(水)

以上