

平成23年 6月29日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目1番15号物産ビル別館6F  
日 本 風 力 開 発 株 式 会 社  
代表取締役社長 塚 脇 正 幸

## 第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第12回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第12期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の  
連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第12期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役に小田 耕太郎氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、会計監査人に日之出監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上