

平成22年6月28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 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)

外部調査委員会の設置に関するお知らせ

今般、当社の過年度決算について、決算処理の適切性を検証するための外部有識者による新たな外部調査委員会を設置することを決定いたしましたので、下記お知らせいたします。

記

1. 経緯

当社は平成22年6月14日付で、当社の会計監査人であった新日本有限責任監査法人（以下、「監査法人」という。）を解任いたしました。平成22年6月16日付『(追加) 会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ』の中で退任する監査法人の意見として「過年度決算の見直しを含めた適切な処置をとるよう求めてきた」との意見表明がありますが、当社といたしましては過年度決算については、監査法人のご指導の下、適切な会計処理を実施してきたと認識をしております。

しかしながら現在進行中の、新たに選任した一時会計監査人による監査手続にあたり、当社としても過去の決算処理が適切であったかどうかを確認する必要があると考えており、その適切性の確認を目的に、当社として外部有識者による新たな外部調査委員会を設置することを決定いたしました。

2. 外部調査委員会の設置

当社と利害関係のない有識者を外部より招聘し、河邊義正弁護士を調査委員長とする外部調査委員会を設置いたします。調査委員長他の有識者メンバーにつきましては、今後当社と利害関係のない公認会計士、弁護士等を選任する方針であり、決定次第追ってご報告させていただく予定です。

尚、調査委員長への就任を予定しております河邊義正弁護士は、平成22年6月14日付『会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ』でお知らせいたしました、文書等の法的有効性及び事実関係についての外部調査委員会におきまして、調査委員長を務めていただきました。本外部調査委員会においても引き続き調査委員長への就任をお願いするものです。

3. 今後の対応について

調査委員長とは、速やかに調査を遂げる方針を確認しており、調査終了時には、その結果につきまして、改めてご報告を申し上げる予定です。

また万が一、過年度決算への影響が発生する場合には、適時ご報告をさせていただきます。

この度の会計監査人の異動、平成22年3月期有価証券提出の遅延、当社株式の監理銘柄（確認中）への指定等、一連の事象につきましては、株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上