

平成21年2月26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)

連結子会社の吸収合併に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である鴨川風力開発株式会社と館山風力開発株式会社との合併(以下、「本合併」といいます。)及び鴨川風力開発株式会社の南房総風力開発株式会社への商号変更を行うことを決議致しましたので、下記のとおり、お知らせ致します。

1. 合併の目的

現在、両子会社は、それぞれ、風力発電機 1 基を保有の上、風力発電事業を展開しているところ、本合併により、両社の風力発電事業の統合を行い、当該事業の効率化を図るものであります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

①合併契約承認取締役決定	平成 21 年 2 月 26 日
②合併契約締結日	平成 21 年 2 月 26 日
③合併承認株主総会	平成 21 年 3 月 11 日
④合併の予定日(効力発生日)	平成 21 年 4 月 1 日

(2) 合併方式

鴨川風力開発株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、館山風力開発株式会社は解散致します。

(3) 合併比率

会社名	鴨川風力開発株式会社 (合併会社)	館山風力開発株式会社 (被合併会社)
合併比率	1	1

(注記)

1. 株式の割当比率

鴨川風力開発株式会社の株式1株に対して館山風力開発株式会社の株式1株を割当て交付致します。

2. 合併比率の算定根拠

合併比率は、第三者機関の算定結果を踏まえ、鴨川風力開発株式会社と館山風力開発株式会社が協議の上、決定致しました。

3. 本合併により鴨川風力開発株式会社が発行する新株式数

普通株式 200株

(4) 合併交付金

合併交付金の支払いは行いません。

3. 合併当事会社の概要

	吸収合併存続会社	吸収合併消滅会社
(1) 商号	鴨川風力開発株式会社	館山風力開発株式会社
(2) 事業内容	風力発電による電力の販売	風力発電による電力の販売
(3) 設立年月日	平成 16 年 8 月 20 日	平成 16 年 3 月 11 日
(4) 本店所在地	千葉県鴨川市江見青木 86 番地の 1	千葉県館山市北条 317 番地 7
(5) 代表者の役職・氏名	代表取締役 松島 聡	代表取締役 松島 聡
(6) 資本金	10 百万円	10 百万円
(7) 発行済株式総数	200 株	200 株
(8) 純資産 (平成 20 年 3 月 31 日現在)	17 百万円	4 百万円
(9) 総資産 (平成 20 年 3 月 31 日現在)	661 百万円	294 百万円
(10) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11) 従業員数	0 名	0 名
(12) 主要取引先	東京電力株式会社	東京電力株式会社
(13) 大株主および持株比率 (平成 20 年 3 月 31 日現在)	日本風力開発株式会社 51% グリーン開発株式会社 39% 青木総業株式会社 10%	日本風力開発株式会社 85% 青木総業株式会社 15%
(14) 当事会社間の関係		
資本関係	該当事項はありません。	
人的関係	合併存続会社の取締役 1 名は、合併消滅会社の取締役を兼任しております。	
取引関係	該当事項はありません。	

(15)最近3決算期間の業績(単位:百万円)

決算期	鴨川風力開発株式会社 (合併存続会社)			館山風力開発株式会社 (合併消滅会社)		
	平成18年 3月期	平成19年 3月期	平成20年 3月期	平成18年 3月期	平成19年 3月期	平成20年 3月期
売上高	—	—	18	26	24	24
売上総利益	—	—	18	26	24	24
営業利益	△0.4	△1	12	22	△2	0.2
経常利益	△0.4	△1	12	0	△8	△6
当期純利益	△0.5	△1	9	0.1	△5	△4
総資産	16	563	661	301	292	293
純資産	8	7	16	13	8	3
1株当たり当期 純利益(円)	△2,708	△8,383	47,461	994	△25,893	△22,019
1株当たり配当金 (円)	—	—	—	—	—	—
1株当たり純資産 (円)	44,102	35,719	83,181	66,317	40,423	18,404

4. 合併後の状況

- (1)商号 南房総風力開発株式会社
(2)事業内容 風力発電による電力の販売
(3)本店所在地 千葉県鴨川市江見青木86番地の1
(4)代表者の役職・氏名 代表取締役 松島 聡
(5)資本金 10百万円
(6)純資産 20百万円
(7)決算期 3月31日

(注) (6)純資産は、平成21年2月26日現在における見込み額であります。

5. 今後の見通し

本合併による当社業績(単体・連結)への影響は軽微であります。

以上