

平成22年7月1日

株主各位

東京都港区新橋二丁目5番5号新橋2丁目MTビル  
日本風力開発株式会社  
代表取締役社長 塚脇 正幸

## 第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、昨日開催の当社第11回定時株主総会において、下記の通り決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

### 記

- 報告事項
1. 第11期（平成21年4月1日から平成22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11期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件  
本報告事項2件は、本株主総会を続行し、本会の継続会において審議続行することの動議が議長より提案され、同動議が承認可決されました。本会の継続会は、平成22年7月29日（木）午前10時から、「ホテルメトロポリタンエドモント」において開催される予定です。

### 決議事項

- 第1号議案 第11期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類承認の件  
本件は、本株主総会を続行し、本会の継続会において審議続行することの動議が議長より提案され、同動議が承認可決されました。  
本会の継続会は、平成22年7月29日（木）午前10時から、「ホテルメトロポリタンエドモント」において開催される予定です。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鬼頭 萬太郎氏、塚脇 正幸氏、松島 聡氏の3名がそれぞれ重任し、また、稲川 泰弘氏が選任されました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤原 俊雄氏が選任されました。

以上

## 日本風力開発株式会社 第11回定時株主総会 継続会のご案内

1. 日時 平成 22 年 7 月 29 日(木曜日) 午前 10 時
2. 場所 ホテルメトロポリタンエドモント 2階「悠久」  
東京都千代田区飯田橋三丁目 10 番8号  
電話: 03-3237-1111

### 【ご案内図】



- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| J R 中央線・総武線             | 飯田橋駅東口から徒歩 5 分 |
| J R 中央線・総武線             | 水道橋駅西口から徒歩 5 分 |
| 東京メトロ東西線                | 飯田橋駅から徒歩 2 分   |
| 東京メトロ有楽町線・南北線・都営地下鉄大江戸線 | 飯田橋駅から徒歩 5 分   |
| 都営地下鉄三田線                | 水道橋駅から徒歩 8 分   |

本株主総会の審議続行の承認に基づいて開催される継続会は、平成22年6月30日開催の当社第11回定時株主総会と一体をなすものであります。お越しの際は、次のいずれかで株主様を確認させていただきます。

- ① 6月15日に株主様宛に発送いたしました招集通知に同封の議決権行使書
- ② 平成22年6月30日開催の当社第11回定時株主総会にお越しの株主様においては、お受け付け時にお渡しいたしました入場票

既に①の議決権行使書をお送りいただいた場合、お手元がない場合は、継続会の受付窓口でその旨お申し出ください。また、②の入場票については、破棄されませんようご注意ください。

以 上