

平成23年6月21日

株主各位

日本風力開発株式会社

第12回定時株主総会における議決権行使に関するお願い

当社は下記の通り第12回定時株主総会を開催いたします。本総会において議決権を有する（本年3月31日現在でご所有の）株主の皆様には、6月14日（火）に「第12回定時株主総会招集ご通知」を送付いたしました。

なお、株主総会当日にご出席願えない場合は、「招集ご通知」に同封の「議決権行使書」に議案に対する賛否をご記入の上、平成23年6月28日（火）午後5時30分までに到着するようご返送をお願い申し上げます。

記

【開催要領】

1. 日時 平成23年6月29日（水曜日）午前10時
 2. 場所 東京都港区新橋一丁目2番6号
第一ホテル東京 4階「プリマヴェーラ」
 3. 目的事項
 - 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
- 決議事項
- 第1号議案 定款一部変更の件
 - 第2号議案 取締役1名選任の件
 - 第3号議案 会計監査人選任の件

以上