

平成23年5月31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 代表取締役専務 小田 耕太郎  
(TEL. 03-3519-7250)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成23年5月31日開催の取締役会において、平成23年6月29日開催予定の第12回定時株主総会に下記の通り定款の一部変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社の新規事業への展開や事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）第1号および第12号の規定の一部追加するとともに、将来における事業規模の拡大などに備え、現行定款第5条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことをその目的とする。 1) 風力発電を含むエネルギー開発その他のエネルギー事業全般に係る機器の輸入、販売、リース (中略) 12) 電力、エネルギーネットワークのシステムインテグレーション事業ならびに当該事業に関する施設の開発、維持、管理および当該事業に関する設備の開発、仕入れ、販売、リース、維持、管理	(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことをその目的とする。 1) 風力発電を含むエネルギー開発その他のエネルギー事業全般に係る機器の輸入、販売、リース、 <u>賃貸</u> (中略) 12) 電力、エネルギーネットワークのシステムインテグレーション事業ならびに当該事業に関する施設の開発、維持、管理および当該事業に関する設備の開発、仕入れ、販売、リース、 <u>賃貸、維持、管理</u>

現行定款	変更案
13) ~17) (現行どおり)	13) ~17) (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行株式総数は 234,000 株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行株式総数は 600,000 株とする。

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成23年6月29日(水曜日)

定款変更の効力発生日

平成23年6月29日(水曜日)

以上