

平成 24 年 6 月 13 日

株 主 各 位

会社名 日本風力開発株式会社
 代表者 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)

「第 1 3 回定時株主総会招集ご通知」一部修正の件

平成 24 年 6 月 13 日に株主の皆様にご送付いたしました「第 1 3 回定時株主総会招集ご通知」のうち、株主総会参考書類の内容に一部修正すべき箇所がございましたので、下記の通り修正のご連絡をさせていただきます。なお、修正箇所には下線を付しております。

記

【修正箇所】 49、50 ページ

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 1 号議案 取締役 3 名選任の件

塚脇候補者および松島候補者の略歴を一部修正する。

【修正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職状況)	所有する 当社株式の数
2	塚脇 正幸 (昭和 34 年 7 月 3 日生)	昭和 58 年 4 月 三井物産㈱入社 平成 11 年 7 月 当社代表取締役社長(現任) 平成 22 年 2 月 EOS Energy Singapore Pte.Ltd.代表取締役社長(現任)	2,075 株
3	松島 聡 (昭和 38 年 9 月 5 日生)	平成 6 年 11 月 MBK エンタープライズ㈱入社 平成 10 年 8 月 ワスコールイーストリミテッド入社 平成 11 年 7 月 当社取締役(現任) 平成 15 年 1 月 渥美風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 18 年 8 月 平生風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 5 月 江差風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 肥前風力発電㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 六ヶ所村風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 二又風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 珠洲風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 銚子屏風ヶ浦風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 銚子風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 ㈱MJ ウィンドパワー市原代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 三浦ウィンドパーク㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 大山ウィンドファーム㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 鴨川風力開発㈱(現 南房総風力開発㈱)代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 館山風力開発㈱(現 南房総風力開発㈱)代表取締役社長(現任) 平成 20 年 8 月 胎内風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 1 月 えりも風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 6 月 銭函風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 11 月 松前風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 11 月 吹越台地風力開発㈱代表取締役社長(現任) <u>平成 22 年 1 月</u> <u>イオスエナジーマネジメント㈱代表取締役社長(現任)</u> 平成 24 年 2 月 掛川風力開発㈱代表取締役社長(現任)	700 株

【修正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職状況）	所有する 当社株式の数
2	塚 脇 正 幸 (昭和 34 年 7 月 3 日生)	昭和 58 年 4 月 三井物産㈱入社 平成 11 年 7 月 当社代表取締役社長（現任） 平成 22 年 2 月 EOS Energy Singapore Pte.Ltd.代表取締役社長（現任） 平成 23 年 1 月 イオスエナジーマネジメント㈱代表取締役社長(現任)	2,075 株
3	松 島 聡 (昭和 38 年 9 月 5 日生)	平成 6 年 11 月 MBK エンタープライズ㈱入社 平成 10 年 8 月 ワスコールイーストリミテッド入社 平成 11 年 7 月 当社取締役(現任) 平成 15 年 1 月 渥美風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 18 年 8 月 平生風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 5 月 江差風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 肥前風力発電㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 六ヶ所村風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 二又風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 珠洲風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 銚子屏風ヶ浦風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 銚子風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 ㈱MJ ウィンドパワー市原代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 三浦ウィンドパーク㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 大山ウィンドファーム㈱代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 鴨川風力開発(現 南房総風力開発 ㈱)代表取締役社長(現任) 平成 19 年 6 月 館山風力開発(現 南房総風力開発 ㈱)代表取締役社長(現任) 平成 20 年 8 月 胎内風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 1 月 えりも風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 6 月 銭函風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 11 月 松前風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 21 年 11 月 吹越台地風力開発㈱代表取締役社長(現任) 平成 24 年 2 月 掛川風力開発㈱代表取締役社長(現任)	700 株

以 上