

平成 27 年 5 月 14 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 東証第二部)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 専 務 小 田 耕 太 郎
(TEL. 03-3519-7250)

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株式を有する株主を構成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）を招集するため、本日開催の取締役会において、下記のとおり基準日の設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会及び本種類株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会及び本種類株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 27 年 5 月 31 日（日曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 27 年 5 月 31 日（日曜日）
- (2) 公告日 平成 27 年 5 月 15 日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<http://www.jwd.co.jp/>

2. 本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日程及び付議議案等について

本臨時株主総会及び本種類株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の具体的な内容等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

(参考)

本臨時株主総会及び本種類株主総会とは、平成 27 年 3 月 23 日に当社より公表しております「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の「3. (5) 本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載があります、臨時株主総会及び本種類株主総会をそれぞれ表しておりますので、ご参照ください。

以 上