

平成 27 年 6 月 19 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)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動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. 異動の理由

任期満了及び新経営体制の整備のため。

#### 2. 異動の経緯

平成 27 年 5 月 11 日に公表の「JWDホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、JWDホールディングス株式会社による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けが成立しております。

それに伴って今後の経営体制を整備しておりますが、その一環として、本日の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 16 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了を迎える取締役の再任を見送ることを決議したためであります。

#### 3. 退任する代表取締役の氏名及び役職名

氏 名：小田 耕太郎（おだ こうたろう）

役 職 名：代表取締役専務

※退任する小田 耕太郎は、新たに代表権を有さない副社長執行役員に就任する予定です。

#### 4. 退任予定日

平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 16 回定時株主総会の終結の時。

#### 5. その他

当社は、小田 耕太郎の退任後も法令で定められている取締役の員数は満たしております。

以 上