

証券コード 2766

平成26年6月25日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目1番15号物産ビル別館6F

日 本 風 力 開 発 株 式 会 社

代表取締役社長 塚 脇 正 幸

第 1 5 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会において、下記の通り報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第15期(平成25年4月1日から平成26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15期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件
- 上記1および2の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役3名選任の件

本議案は、原案通り承認可決され、取締役に稲川 泰弘氏、塚脇 正幸氏、松島 聡氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本議案は、原案通り承認可決され、監査役に藤原 俊雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上