

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)

### 公認会計士等の異動に関するお知らせ

当社は、平成23年5月31日開催の取締役会において、会社法第344条第1項及び第3項の規定に基づき、会計監査人候補を選任し、平成23年6月29日開催予定の第12回定時株主総会において、「会計監査人選任の件」を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件公認会計士等の異動に関しては、監査役会の同意を得ております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動につきましても同様であります。

#### 記

##### 1. 異動する公認会計士等の概要

###### (1) 就任する公認会計士等の概要

名称 : 日之出監査法人  
所在地 : 東京都千代田区平河町二丁目7番4号砂防会館別館A5階  
業務執行社員 : 公認会計士 小田 哲生  
公認会計士 星川 明子

日本公認会計士協会の  
上場会社監査事務所登録  
制度における登録状況 : 上場会社監査事務所名簿に登録されております。

###### (2) 退任する公認会計士等の概要

名称 : やよい監査法人  
所在地 : 東京都千代田区平河町二丁目8番10号 宮川ビル  
業務執行社員 : 公認会計士 近 暁  
公認会計士 市島 幸三

##### 2. 異動予定年月日

平成23年6月29日 (第12回 定時株主総会開催予定日)

3. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成22年6月14日

4. 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等

該当事項はありません。

5. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社は、平成22年6月14日付でやよい監査法人を一時会計監査人として選任しておりましたが、平成23年6月29日開催予定の第12回定時株主総会において、会計監査人を選任する必要があり、改めて後任として日之出監査法人を選任するものであります。

6. 5の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

以上