

平成25年10月22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)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社100%出資の連結子会社である六ヶ所村風力開発株式会社、渥美風力開発株式会社、三浦ウィンドパーク株式会社、大山ウィンドファーム株式会社、珠洲風力開発株式会社、えりも風力開発株式会社の計6社を吸収合併することを決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、本合併は、当社100%出資の連結子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

風力発電業界においては、導入促進のための補助金制度が見直しとなって以降、空白の3年間となっておりますが、念願でありました「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が制定され、平成24年7月1日より固定価格買取制度(以下、「本制度」という)がスタートしております。当社グループでは、全ての発電所について、本制度に基づく経済産業省の設備認定及び電力会社との契約切替が完了しており、風力発電所の売上高は大幅に増収となっております。

他方、当社においては、補助金政策が不透明になったことから風力発電機等の代理店販売を平成22年3月期より大幅に縮小し、当社単体の業績においては赤字を余儀なくされております。斯かる経緯により当社のビジネスモデルも変更することとなりましたが、本制度の導入により、売電事業が回復したことから、当社経営の健全化、資金繰りの安定化を図るべく当社100%出資の売電子会社を吸収合併することにいたしました。

なお、債務超過である吸収合併消滅会社や欠損金の残存する吸収合併消滅会社がございますが、当社はこれらの吸収合併消滅会社に対し、貸倒引当金等の各種引当金を計上しており、合併の際に計上されることとなるこれらの引当金の戻入益が発生することから、合併の影響は軽微であると判断し、簡易合併手続を採用致します。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	平成 25 年 10 月 22 日
契約締結日	平成 25 年 10 月 22 日
合併予定日（効力発生日）	平成 25 年 12 月 1 日（予定）

（注）本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に定める簡易合併であり、六ヶ所村風力開発株式会社、渥美風力開発株式会社、三浦ウィンドパーク株式会社、大山ウィンドファーム株式会社、珠洲風力開発株式会社、えりも風力開発株式会社においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併であるため、合併契約に関する株主総会を経ずに行うものであります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、六ヶ所村風力開発株式会社、渥美風力開発株式会社、三浦ウィンドパーク株式会社、大山ウィンドファーム株式会社、珠洲風力開発株式会社、えりも風力開発株式会社は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当時会社の概要

	吸収合併存続会社 (平成 25 年 3 月 31 日現在)	吸収合併消滅会社 (平成 25 年 3 月 31 日現在)
(1) 名 称	日本風力開発株式会社	六ヶ所村風力開発株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区西新橋一丁目 1 番 15 号	青森県上北郡六ヶ所村大字 尾駈字弥栄平 1 番地 87
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 塚脇 正幸	代表取締役社長 松島 聡
(4) 事 業 内 容	再生可能エネルギー関連事業	売電事業
(5) 資 本 金	9,917 百万円	400 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 11 年 7 月 26 日	平成 13 年 8 月 27 日
(7) 発 行 済 株 式 数	15,044,500 株※	8,000 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	株式会社西島製作所 4.19% 出光興産株式会社 3.98% 株式会社日本製鋼所 2.21% 前田建設工業株式会社 2.15% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 2.14% ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インター ナショナル)リミテッド 131800 1.58% 塚脇 正幸 1.37% 三井造船株式会社 1.32% 鬼頭 萬太郎 1.27% 株式会社関電工 1.19%	日本風力開発株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政 状態及び経営成績	平成 25 年 3 月期 (連結)	平成 25 年 3 月期
純 資 産	12,049 百万円	△47 百万円
総 資 産	60,714 百万円	4,590 百万円
1 株 当 たり 純 資 産	600.48 円※	—
売 上 高	6,283 百万円	979 百万円
営 業 利 益	△726 百万円	176 百万円
経 常 利 益	△1,299 百万円	34 百万円
当 期 純 利 益	3,862 百万円	37 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	256.76 円※	4,720.13 円

※当社は、平成 25 年 10 月 1 日を効力発生日として、普通株式 1 株につき 100 株の割合で株式分割を行っております。このため 1 株当たり純資産および 1 株当たり当期純利益に付きましては、当該分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

	吸収合併消滅会社 (平成 25 年 3 月 31 日現在)	吸収合併消滅会社 (平成 25 年 3 月 31 日現在)
(1) 名 称	渥美風力開発株式会社	三浦ウィンドパーク株式会社
(2) 所 在 地	愛知県田原市神戸町大坪 31 番地 1	神奈川県三浦市三崎町城ヶ島字 養老子 105 番地 2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松島 聡	代表取締役社長 松島 聡
(4) 事 業 内 容	売電事業	売電事業
(5) 資 本 金	450 百万円	10 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 15 年 1 月 27 日	平成 16 年 5 月 24 日
(7) 発 行 済 株 式 数	9,000 株	200 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本風力開発株式会社 100%	日本風力開発株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政 状態及び経営成績	平成 25 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純 資 産	△103 百万円	5 百万円
総 資 産	2,776 百万円	57 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	—	25,722.37 円
売 上 高	385 百万円	17 百万円
営 業 利 益	84 百万円	5 百万円
経 常 利 益	12 百万円	5 百万円
当 期 純 利 益	12 百万円	△6 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	1,347.93 円	—

	吸収合併消滅会社 (平成 25 年 3 月 31 日現在)	吸収合併消滅会社 (平成 25 年 3 月 31 日現在)
(1) 名 称	大山ウィンドファーム株式会社	珠洲風力開発株式会社
(2) 所 在 地	鳥取県西伯郡大山町古御堂 138 番地 1	石川県珠洲市上戸町北方 4 字 177 番地 3
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松島 聡	代表取締役社長 松島 聡
(4) 事 業 内 容	売電事業	売電事業
(5) 資 本 金	450 百万円	50 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 16 年 6 月 21 日	平成 17 年 7 月 29 日
(7) 発 行 済 株 式 数	9,000 株	1,000 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本風力開発株式会社 100%	日本風力開発株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政 状態及び経営成績	平成 25 年 3 月期	平成 25 年 3 月期
純 資 産	△322 百万円	△1,246 百万円
総 資 産	3,044 百万円	7,840 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	—	—
売 上 高	383 百万円	838 百万円
営 業 利 益	△9 百万円	△83 百万円
経 常 利 益	△151 百万円	△274 百万円
当 期 純 利 益	△148 百万円	181 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	—	181,687.12 円

	吸収合併消滅会社 (平成 25 年 3 月 31 日現在)
(1) 名 称	えりも風力開発株式会社
(2) 所 在 地	東京都港区西新橋一丁目 1 番 15 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松島 聡
(4) 事 業 内 容	売電事業
(5) 資 本 金	60 百万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 8 年 6 月 20 日
(7) 発 行 済 株 式 数	1,200 株
(8) 決 算 期	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	日本風力開発株式会社 100%
(10) 直前事業年度の財政 状態及び経営成績	平成 25 年 3 月期
純 資 産	40 百万円
総 資 産	80 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	33,924.56 円
売 上 高	16 百万円
営 業 利 益	△6 百万円
経 常 利 益	△6 百万円
当 期 純 利 益	△16 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	—

4. 合併後の状況

本合併後の当社の名称、所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績に与える影響は軽微であります。

以上