

平成25年12月25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)

孫会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

当社の100%出資子会社である胎内風力開発株式会社（以下、「TWD」といいます。）は、本日開催の取締役会において、TWDの100%出資子会社である胎内ウィンドファーム株式会社（以下、「TWF」といいます。）の全株式をJENホールディングス株式会社（以下、「JEN」といいます。）へ譲渡することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 孫会社の株式譲渡の理由

新潟県胎内市において進めておりました胎内風力発電プロジェクト（以下、「本件PJ」といいます。）については、他企業等からの出資受入を前提に、TWDの風力発電事業を新設分割によりTWFに移転し、TWFにおいて発電所の建設工事を進めておりましたが、当該出資受け入れの交渉の過程において、譲渡先であるJENからTWD保有のTWF株式の全株を譲り受ける旨の申し入れがあり、当社グループにおいても検討を重ねてまいりました。

TWDは、TWFに事業資金 1,614 百万円を貸し付けておりますが、本件譲渡により、JENがTWFに事業資金を提供することとなり、当該資金を原資としTWDからTWFへの貸付金は、本日締結の契約に従い段階的に返済されることとなっております。これにより、当社にとりましても有利子負債の圧縮や財務体質の強化が見込めること、また、本件譲渡後も当社グループにおいて、本件PJに関する開発業務や保守業務等の業務受託を受けられる契約を締結することから、今回の譲渡を決議いたしました。

2. 異動する孫会社（胎内ウィンドファーム株式会社）の概要

(1)	名 称	胎内ウィンドファーム株式会社	
(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 大村 昭一	
(4)	事 業 内 容	風力発電事業	
(5)	資 本 金	1百万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成25年8月7日	
(7)	大株主及び持株比率	胎内風力開発株式会社 100%	
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社の100%出資子会社であるTWDは、当該会社の全株式を保有しております。
		人 的 関 係	当社の従業員が代表取締役を兼任しております。
		取 引 関 係	当社と開発業務等に関する委託契約を締結しております。

3. 株式譲渡の相手先の概要

(1)	名 称	JENホールディングス株式会社	
(2)	所 在 地	東京都港区芝浦三丁目4番1号	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 松塚 啓一	
(4)	事 業 内 容	電力・蒸気・再生エネルギーの生産、供給、販売	
(5)	資 本 金	100百万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成14年8月19日	
(7)	大株主及び持株比率	伊藤忠エネクス株式会社 100%	
(8)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	記載すべき事項はありません。
		人 的 関 係	記載すべき事項はありません。
		取 引 関 係	記載すべき事項はありません。
		関連当事者への該当状況	記載すべき事項はありません。

4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況（胎内風力開発株式会社）

(1) 異動前の所有株式数	20株 (議決権の数：20個) (議決権所有割合：100%)
(2) 譲渡株式数	20株 (議決権の数：20個)
(3) 譲渡価額（注）	胎内ウィンドファーム株式会社の普通株式 1百万円 合計 1百万円
(4) 異動後の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)

(注) 譲渡価額につきましては、1. 孫会社の株式譲渡の理由で記載していますとおり、JENがTWFに事業資金を提供することとなっており、当該資金を原資としTWDからTWFへの貸付金は、本日締結の契約に従い段階的に返済されることを前提としていることから、JENとの協議の結果、当該譲渡価額としております。

5. 日程（胎内風力開発株式会社）

(1) 取締役会決議日	平成25年12月25日
(2) 契約締結日	平成25年12月25日
(3) 株式譲渡実行日	平成25年12月26日

6. 今後の見通し

本件による当期の連結業績への影響は、平成25年11月11日付「平成26年3月期第2四半期(累計)連結(及び個別)業績予想数値と実績値との差異及び平成26年3月期通期連結(及び個別)業績予想数値の修正に関するお知らせ」で公表いたしました平成26年3月期通期連結予想数値の修正(平成25年4月1日～平成26年3月31日)に織り込んでおります。

以上