



平成 26 年 2 月 21 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)

無担保社債（私募債）発行に係る払込完了に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 12 日開催の取締役会において決議いたしました、マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第 6 回無担保社債（私募債）（以下「本社債」といいます。）の発行に関しまして、本日、社債の総額 500,000,000 円の払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本社債に関する詳細につきましては、平成 26 年 2 月 12 日付「無担保社債（私募債）発行に関するお知らせ」をご参照ください。

1. 本社債の概要

| | | |
|----|--------|-----------------------|
| 1. | 名称 | 日本風力開発株式会社 第 6 回無担保社債 |
| 2. | 社債の総額 | 金 5 億円 |
| 3. | 各社債の金額 | 金 1,250 万円 |
| 4. | 払込期日 | 平成 26 年 2 月 21 日 |
| 5. | 償還期日 | 平成 28 年 2 月 20 日 |
| 6. | 利率 | 年 2.5% |
| 7. | 発行価額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| 8. | 償還価額 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| 9. | 償還方法 | 満期一括償還 |

但し、本社債の保有者は、遅くとも 5 営業日前までの通知をもって、本社債の全部又は一部及び償還日までに発生する利息を加算した金額を期限前に償還することを、当社に対して請求することが可能です。そのため、マッコーリ

ー・バンク・リミテッドが本新株予約権（下記「2. 本社債の発行の理由」に定義します。）を行使すると同時に、本社債の償還を求めた場合には、本新株予約権による調達資金額が、社債償還のために支払われる可能性があります。また当社からも、遅くとも5営業日前までの通知をもって、本社債の全部又は一部及び償還日までに発生する利息を加算した金額を期限前に償還することを請求することができます。

- | | | |
|-----|-------|------------------------|
| 10. | 利払方法 | 年4回 |
| 11. | 総額引受人 | マッコーリー・バンク・リミテッド |
| 12. | 資金使途 | 下記「2. 本社債の発行の理由」に記載の通り |

2. 本社債の発行の理由

当社は、本社債の発行により調達した資金を、風力発電所開発のための子会社への貸付資金及び六ヶ所村風力発電所補助金事業に係る初期費用として使用します。なお、当社は、平成26年2月12日付「第三者割当による第7回及び第8回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行及び新株予約権買取契約締結に関するお知らせ」にて開示した通り、マッコーリー・バンク・リミテッドに対して第7回及び第8回新株予約権（行使価額修正選択権付）（以下「本新株予約権」といいます。）を発行する予定であり、かかる本新株予約権は、本社債償還資金をその資金使途の一部としています。マッコーリー・バンク・リミテッドが本新株予約権を行使すると同時に、本社債の償還を求めた場合には、本新株予約権による調達資金と同額が、社債償還のために支払われる可能性があります。

詳細につきましては、平成26年2月12日付「第三者割当による第7回及び第8回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行及び新株予約権買取契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

以上