

平成 27 年 5 月 29 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 東証第二部)
問 合 せ 先 代 表 取 締 役 専 務 小 田 耕 太 郎
(TEL. 03-3519-7250)

新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 2 月 28 日に発行いたしました第 8 回新株予約権（行使価額修正選択権付）（以下「第 8 回新株予約権」といいます。）に関し、下記のとおり、その全部につき取得および消却することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得及び消却する新株予約権の内容

第 8 回新株予約権

発行した新株予約権の個数	17,500 個
新株予約権の割当日	平成 26 年 2 月 28 日
新株予約権の発行価額	1 個あたり 1 円
新株予約権の行使期間	平成 26 年 3 月 3 日から平成 28 年 3 月 2 日
新株予約権の行使数	0 個
新株予約権の残存数	17,500 個
新株予約権の行使価額	1 株あたり 814 円
新株予約権の取得日及び消却日	平成 27 年 6 月 19 日

2. 新株予約権の取得及び消却の理由

平成 27 年 3 月 23 日付「MBO の実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、平成 27 年 3 月 23 日開催の当社取締役会において、JWDホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の発行済普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立し、当社の普通株式が非公開化される（以下「本取引」といいます。）場合には、第 8 回新株予約権の発行要項に定める当社が取締役会決議により当該新株予約権を取得する権利に基づき、第 8 回新株予約権の全てを新株予約権 1 個当たり 1 円で取得することを決議しております。

第 8 回新株予約権は、当社の資金調達策として発行されたものですが、本公開買付けが成立し、今後本取引が実行される予定であり、第 8 回新株予約権行使に伴う資金調達の必要性はなくなったため、当社取締役会は、当社が第 8 回新株予約権の全部を、発行価額と同額である新株予約権 1 個当たり 1 円で取得するとともに、消却を行うことを決議しました。

3. 今後の見通し

平成 27 年 5 月 11 日付「JWDホールディングス株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社、その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けにおいて当社の普通株式 12,671,140 株の応募があったものの、公開買付者は本公開買付けにより、当社の発行済普通株式の全てを取得出来なかったことから、平成 27 年 3 月 23 日付「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の 3.(5)「本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続きに従って、当社の発行済普通株式の全てを取得することを予定しているとのことです。

なお、第 8 回新株予約権の取得および消却による当社の業績への影響はありません。

以 上