

01-22-2002

Attorney Docket No.

ET

U.S. Department of Commerce
U.S. Patent and Trademark Office

101954376

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of Conveying Party(ies):

NISSHIN FLOUR MILLING CO., LTD.

1/15/02

Additional name(s) of conveying party(ies) attached?

☐ Yes ☒ No

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: NISSHIN SEIFUN GROUP INC.

Address: 25, Kanda-Nishiki-cho
1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

3. Nature of Conveyance:

☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Other: _____

Execution Date: July 2, 2001

Additional name(s) and address(es) attached?

☐ Yes ☒ No

4. Application number(s) or patent number(s):

This document is being filed with a new application, the execution date of the application is: _____

A. Patent Application No(s).

09/494,512

09/738,768

B. Patent No(s).

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

Customer No.: 000466

YOUNG & THOMPSON

Second Floor

745 South 23rd Street

Arlington, VA 22202

Phone: 703-521-2297

6. Total number of applications and patents involved: 2

7. Total fee (37 CFR 3.41)

80.00

☒ Enclosed☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit Account No. 25-0120

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Linda Ruff

Name of Person Signing

Signature

January 15, 2002

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 31

01/22/2002 DBYRNE

00000014 09494512

01 FC:581

80.00 0P



**CERTIFICATE OF ALL THE ITEMS
RECORDED IN THE REGISTER**

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
Legal entity identification No. 0199-01-008736

Corporate Name	NISSHIN FLOUR MILLING CO., LTD.	
	NISSHIN SEIFUN GROUP INC.	Changed on July 2, 2001 Registered on July 2, 2001
Principal Office	19-12, Nihonbashi-Koami-cho, Chuo-ku, Tokyo	
	25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo	Moved on March 2, 1998
Method of Public Notice	Publication of the subject company is to be effected in the Nippon Keizai Shimbun published in Tokyo	
Date of incorporation	March 12, 1907	
Purposes	<u>1. Manufacture and sale of wheat flour:</u> <u>2. Manufacture and sale of fodder and goods produced from agricultural products as raw materials:</u> <u>3. Manufacture and sale of foods:</u> <u>4. Warehousing operations and port transportation operations:</u> <u>5. Breeding of livestock and poultry, cultivation of fishes, and processing and sale thereof:</u> <u>6. Manufacture and sale of apparatuses and materials for use in the livestock and fishery industries:</u> <u>7. Management of clinics for livestock and poultry:</u> <u>8. Manufacture and sale of health-promoting agents:</u> <u>9. Manufacture, sale, and export and import of drugs, quasi-drugs, drugs for animals, and other chemicals:</u> <u>10. Manufacture, sale, and export and import of medical devices for humans and animals:</u>	

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

11. Contracting work regarding design, supervision, and construction of facilities or installations for processing/producing wheat flour and other farina, other foods, fodder, drugs, and other products used in the chemical industry:
12. Design, manufacture, and sale of machines, devices, and apparatuses for processing/production in relation to item 11:
13. Manufacture and sale of alcoholic beverages:
14. Administration of dining facilities including restaurants and dining halls, as well as sale and leasing of facilities and materials therefor, and goods related thereto:
15. Administration of sport facilities:
16. Trading, leasing, and management of real estate, as well as agencies and mediation therefor:
17. Business consulting and management services for business enterprises:
18. Information processing using computers, services for providing information, as well as development, sale, and leasing of software therefor; and
19. Any and all business incidental to the above respective items.

1. Control and administration, by holding shares, of companies conducting the below-described business operations and foreign companies conducting business operations corresponding to the same
(1) Manufacture and sale of wheat flour:
(2) Manufacture and sale of fodder and goods produced from agricultural products as raw materials:
(3) Manufacture and sale of foods:
(4) Warehousing operations and port transportation operations:
(5) Breeding of livestock and poultry, cultivation of fishes, and processing and sale thereof:
(6) Manufacture and sale of apparatuses and materials for use in the fishery industries:
(7) Management of clinics for livestock and poultry:

(8) Manufacture and sale of health-promoting agents;
(9) Manufacture, sale, and export and import of drugs, quasi-drugs, drugs for animals, and other chemicals;
(10) Manufacture, sale, and export and import of medical devices for humans and animals;
(11) Contracting work regarding design, supervision, and construction of facilities or installations for processing/producing wheat flour and other farina, other foods, fodder, drugs, and other products used in the chemical industry;
(12) Design, manufacture, and sale of machines, devices, and apparatuses for processing/production in relation to item (11);
(13) Manufacture and sale of alcoholic beverages;
(14) Administration of dining facilities including restaurants and dining halls, as well as sale and leasing of facilities and materials therefor, and goods related thereto;
(15) Administration of sport facilities;
(16) Trading, leasing, and management of real estate, as well as agencies and mediation therefor;
(17) Business consulting and management services for business enterprises;
(18) Information processing using computers, services for providing information, as well as development, sale, and leasing of software therefor; and
(19) Any and all business incidental to the above respective items.

2. Undertaking of research, development, and investigation in relation to items (1) to (19)

3. Leasing and management of real estate

4. Obtaining, maintenance, administration, licensing, and assignation of industrial properties

5. Any and all business incidental to the above respective items

Changed on July 2, 2001

Registered on July 2, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

- | | |
|--|---|
| | <p>1. Control and administration, by holding shares, of companies conducting the below-described business operations and foreign companies conducting business operations corresponding to the same</p> <ul style="list-style-type: none">(1) Manufacture and sale of wheat flour;(2) Manufacture and sale of fodder and goods produced from agricultural products as raw materials;(3) Manufacture and sale of foods;(4) Warehousing operations and port transportation operations;(5) Breeding of livestock and poultry, cultivation of fishes, and processing and sale thereof;(6) Manufacture and sale of apparatuses and materials for use in the livestock and fishery industries;(7) Management of clinics for livestock and poultry;(8) Manufacture and sale of health-promoting agents;(9) Manufacture, sale, and export and import of drugs, quasi-drugs, drugs for animals, and other chemicals;(10) Manufacture, sale, and export and import of medical devices for humans and animals;(11) Contracting work regarding design, supervision, and construction of facilities or installations for processing/producing wheat flour and other farina, other foods, fodder, drugs, and other products used in the chemical industry;(12) Design, manufacture, and sale of machines, devices, and apparatuses for processing/production in relation to item (11);(13) Manufacture and sale of alcoholic beverages;(14) Administration of dining facilities including restaurants and dining halls, as well as sale and leasing of facilities and materials therefor, and goods related thereto; |
|--|---|

	(15) Administration of sport facilities; (16) Trading, leasing, and management of real estate, as well as agencies and mediation therefor; (17) Business consulting and management services for business enterprises; (18) Information processing using computers, services for providing information, as well as development, sale, and leasing of software therefor; and (19) Any and all business incidental to the above respective items. 2. Undertaking of research, development, and investigation in relation to items (1) to (19) 3. Leasing and management of real estate 4. Obtaining, maintenance, administration, licensing, and assignation of industrial properties 5. Any and all business incidental to the above respective items Granted on July 16, 2001 Revised on July 16, 2001	
Par value per share	50 yen	
Number of shares that constitute one unit	1,000 shares	
Total number of shares to be issued	<u>480,000,000 shares</u>	
	<u>478,700,000 shares</u>	Changed on March 27, 2000 ----- Registered on March 27, 2000
	<u>478,378,000 shares</u>	Changed on August 24, 2000 ----- Registered on August 24, 2000
	<u>473,778,000 shares</u>	Changed on September 26, 2000 ----- Registered on September 26, 2000
	472,778,000 shares	Changed on February 1, 2001 ----- Registered on February 6, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
 NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
 Legal entity identification No. 0199-01-008736

Total number of shares issued, class, and number	Total number of shares issued: <u>251,542,044 shares</u>	
	Total number of shares issued: <u>250,242,044 shares</u>	Changed on March 27, 2000 Registered on March 27, 2000
	Total number of shares issued: <u>249,920,044 shares</u>	Changed on August 24, 2000 Registered on August 24, 2000
	Total number of shares issued: <u>245,320,044 shares</u>	Changed on September 26, 2000 Registered on September 26, 2000
	Total number of shares issued: <u>244,320,044 shares</u>	Changed on February 1, 2001 Registered on February 6, 2001
Amount of capital	17,117,856,746 yen	
Name, address, and business place of transfer agent	<u>7-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo</u> <u>The Chuo Trust Banking Company & Limited</u> <u>7-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo</u> <u>The Chuo Trust Banking Company & Limited</u>	
	<u>7-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo</u> <u>The Chuo Mitsui Trust Banking Company & Limited</u> <u>7-1 Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo</u> <u>The Chuo Mitsui Trust Banking Company & Limited</u> Changed on April 1, 2000 Registered on April 3, 2000	
	33-1 Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo The Chuo Mitsui Trust Banking Company & Limited 33-1 Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo The Chuo Mitsui Trust Banking Company & Limited Changed on December 4, 2000 Registered on December 4, 2000	

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
 NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
 Legal entity identification No. 0199-01-008736

Matters concerning official	Director <u>TSUCHIHASHI, Takeo</u>	Reelected on June 27, 1997
		Retiral on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	Director <u>KAWAGUCHI, Tsutomu</u>	Reelected on June 27, 1997
	Director <u>KAWAGUCHI, Tsutomu</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	Director <u>SAITO, Chikara</u>	Reelected on June 27, 1997
	Director <u>SAITO, Chikara</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	Director <u>NIIKURA, Hidetaka</u>	Reelected on June 27, 1997
	Director <u>NIIKURA, Hidetaka</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	Director <u>NIIKURA, Hidetaka</u>	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
 NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
 Legal entity identification No. 0199-01-008736

	<u>Director</u> <u>SHIMIZU, Hirohisa</u>	Reelected on June 1997
	<u>Director</u> <u>SHIMIZU, Hirohisa</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>FUKUSHIMA, Noburu</u>	Reelected on June 27, 1997
	<u>Director</u> <u>FUKUSHIMA, Noburu</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	<u>Director</u> <u>FUKUSHIMA, Noburu</u>	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>NAKAMURA, Ryuji</u>	Reelected on June 27, 1997
	<u>Director</u> <u>NAKAMURA, Ryuji</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	<u>Director</u> <u>NAKAMURA, Ryuji</u>	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>MURAKAMI, Ippei</u>	Reelected on June 27, 1997
	<u>Director</u> <u>MURAKAMI, Ippei</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	<u>Director</u> <u>MURAKAMI, Ippei</u>	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

	<u>Director</u> <u>TAKEBA, Hiroshi</u>	Elected on June 27, 1997
	<u>Director</u> <u>TAKEBA, Hiroshi</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>SHIO, Takahiko</u>	Elected on June 27, 1997
	<u>Director</u> <u>SHIO, Takahiko</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>NAKAMURA, Masaru</u>	Elected on June 27, 1997
	<u>Director</u> <u>NAKAMURA, Masaru</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>SHODA, Osamu</u>	Reelected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>SHODA, Osamu</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	<u>Director</u> <u>SHODA, Osamu</u>	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

	<u>Director</u> <u>SHIGEMORI, Takehiko</u>	Reelected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>SHIGEMORI, Takehiko</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	Director SHIGEMORI, Takehiko	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>YAMASAKI, Haruo</u>	Reelected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>YAMASAKI, Haruo</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	Director YAMAZAKI, Haruo	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>WATANABE, Akihiro</u>	Reelected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>WATANABE, Akihiro</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	Director WATANABE, Akihiro	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>ITO, Takeo</u>	Reelected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>ITO, Takeo</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	Director ITO, Takeo	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

	<u>Director</u> <u>KITAJIMA. Nobuyuki</u>	Reelected on June 25, 1998
		Resigned on June 25, 1999
	<u>Director</u> <u>HASEGAWA. Hiroshi</u>	Registered on July 8, 1999
		Reelected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>HASEGAWA. Hiroshi</u>	
		Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	Director HASEGAWA, Hiroshi	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>HASHIMOTO. Matasaburo</u>	Reelected on June 25, 1998
		Reelected on June 28, 2000
	<u>Director</u> <u>HASHIMOTO. Matasaburo</u>	Registered on July 12, 2000
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>KOJIMA. Osamu</u>	
		Reelected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>KOJIMA. Osamu</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

	<u>Director</u> <u>SHIMIZU, Katsusuke</u>	Elected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>SHIMIZU, Katsusuke</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>SAKANO, Shizuo</u>	Elected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>SAKANO, Shizuo</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>ISHIZUKA, Akio</u>	Elected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>ISHIZUKA, Akio</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>SASAKI, Akihisa</u>	Elected on June 25, 1998
	<u>Director</u> <u>SASAKI, Akihisa</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

Reference No. KI-837197 * Underlined portions have been deleted.

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
 NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
 Legal entity identification No. 0199-01-008736

	<u>Director</u> <u>MIYASHITA. Ryoei</u>	Elected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>SADOI. Hiroshi</u>	Elected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>Director</u> <u>SUGIYAMA. Hitoshi</u>	Elected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
		Retiral on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	<u>22-6 Minami-Naruse 4-chome, Machida-shi, Tokyo</u> <u>Representative Director</u> <u>TSUCHIHASHI. Takeo</u>	Reelected on June 27, 1997
		Retiral on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	<u>13-22 Denenchofu 5-chome Ota-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director</u> <u>SHODA. Osamu</u> <u>13-22 Denenchofu 5-chome Ota-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director</u> <u>SHODA. Osamu</u> <u>13-22 Denenchofu 5-chome Ota-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director</u> <u>SHODA. Osamu</u>	Reelected on June 25, 1998
		Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
		Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

Reference No. Ki-837197 * Underlined portions have been deleted.

	22-15 <u>Motoshio Ichikawa-shi, Chiba</u> Representative Director <u>NIIKURA, Hidetaka</u>	Elected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	22-15 Motoshio Ichikawa-shi, Chiba Representative Director NIIKURA, Hidetaka	Reelected on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001
	Auditor <u>KITAMURA, Masao</u>	Elected on June 27, 1996
	Auditor <u>KITAMURA, Masao</u>	Reelected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	Auditor <u>RIKIMARU, Azusa</u>	Reelected on June 27, 1997
	Auditor <u>NEZU, Kaichiro</u>	Resigned on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	Auditor <u>NEZU, Kaichiro</u>	Reelected on June 27, 1997
	Auditor <u>NEZU, Kaichiro</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	Auditor <u>KIYOI, Masakazu</u>	Elected on June 27, 1997
	Auditor <u>KIYOI, Masakazu</u>	Reelected on June 28, 2000
		Registered on July 12, 2000
	Auditor <u>KIYOI, Masakazu</u>	Resigned on June 27, 2001
		Registered on July 2, 2001

	Auditor KAMEDA, Mataji	Reelected on June 25, 1998
		Resigned on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	Auditor TAKEI, Daiji	Elected on June 25, 1999
		Registered on July 8, 1999
	Auditor HATAKEYAMA, Morio	Elected on June 25, 1999 Registered on July 8, 1999
Convertible Bonds	<p>Unsecured convertible bonds (2nd) Total value of the convertible bonds: 5,458,000,000 yen Terms of conversion: The issue price per registered par-value share of the subject company issued by conversion (hereinafter referred to as conversion price) is 1,193 yen, and the number of the registered par-value shares of the subject company to be issued by conversion is as follows, with the proviso that conversion may not be requested for a portion of the par value of the corporate bonds and for interest. Number of shares = {Total par value of the corporate bonds submitted by the bond holders to request conversion}/{Conversion price} In this case, when a fraction less than 1 share arises, the remainder of the corporate bond value that corresponds to the fraction is amortized at a rate of 100 yen per par value of 100 yen. When the subject company issues new shares at a paid amount lower than the current quotation after issuance of the present corporate bonds, the conversion price is modified according to the following equation. Modified conversion price = Conversion price before modification \times (A)/(B)</p>	

	<p>wherein (A) = {Number of previously-issued shares} + {Number of newly issued shares}×{Amount paid per one share}/{current quotation}, and (B) = {Number of previously-issued shares} + {Number of newly issued shares}</p> <p>Modification shall also be effected when new shares are issued as a result of allotment or non-paid allotment; when shares are divided or consolidated; or when securities that can be converted to shares at a value lower than the prevailing price are issued, or securities that are endowed with rights to undertake new shares are issued. However, in the case in which registered par-value shares of the subject company are issued by conversion, if the modified conversion value is lower than the par value of the registered par-value shares of the subject company, the par value is taken as the modified conversion value.</p> <p>Nature of the shares to be issued by conversion: Registered par-value shares of the subject company (par value per share: 50 yen) Period during which conversion may be requested: From December 1, 1987 to March 29, 2003 Value of each convertible bond: 1,000,000 yen Paid-in amount per convertible bond: Full amount The present corporate bonds can be converted to shares.</p>
Corporate split	<p>On July 2, 2001, split into NISSHIN FLOUR MILLING INC. residing at 25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo <u>Registered on July 2, 2001</u></p> <p>On July 2, 2001, split into NISSHIN FOODS INC. residing at 25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo <u>Registered on July 2, 2001</u></p>
Matters concerning registration	<p>Transcribed on May 20, 1999 based on 1989 Ordinance No. 15, supplementary provision 3 of the Ministry of Justice</p>

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
Legal entity identification No. 0199-01-008736

This is to certify that the above are all the unclosed items
that are recorded in the Register.

July 26, 2001

Tokyo Legal Affairs Bureau,
Registrar

TACHIBANA, Nobuo (seal)

Reference No. *Ki*-837197 * Underlined portions have been deleted.

履歴事項全部証明書

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
株式会社日清製粉グループ本社
会社法人等番号 0199-01-008736

商 号	<u>日清製粉株式会社</u>	
	株式会社日清製粉グループ本社	平成13年 7月 2日変更
		平成13年 7月 2日登記
本 店	<u>東京都中央区日本橋小網町19番12号</u>	
	東京都千代田区神田錦町一丁目25番地	平成10年 3月 2日移転
公告をする方法	東京都に於て発行する日本経済新聞を以てす	
会社成立の年月日	明治40年3月12日	
目 的	<u>1. 小麦粉の製造及び販売</u> <u>2. 飼料並びに農産物を原料とする物品の製造及び販売</u> <u>3. 食品の製造及び販売</u> <u>4. 倉庫業及び港湾運送業</u> <u>5. 家畜、家禽の飼育及び魚類の養殖並びにその加工及び販売</u> <u>6. 畜水産用機器、資材の製造及び販売</u> <u>7. 家畜、家禽の診療所の経営</u> <u>8. 栄養剤の製造及び販売</u> <u>9. 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品及びその他の薬品の製造、販売及び輸出入</u> <u>10. 医療用具、動物用医療用具の製造、販売及び輸出入</u> <u>11. 小麦その他穀類、食料品、飼料、医薬品その他化学工業製品の加工製造設備及び施設の設計、監理、工事の請負</u> <u>12. 前号に関連する加工製造用機械器具、装置の設計、製作及び販売</u> <u>13. 酒類の製造及び販売</u> <u>14. レストラン、食堂その他飲食店の経営並びにその設備、資材、物品の販売及び賃貸</u> <u>15. スポーツ施設の経営</u> <u>16. 不動産の売買、賃貸及び管理並びにこれらの代理、仲介</u> <u>17. 企業の経営診断、経営指導</u> <u>18. コンピュータによる情報処理及び情報提供業務並びにそのソフトウェアの開発、販売及び賃貸</u> <u>19. 前各号に附帯する事業</u>	
	<u>1. 次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理</u> <u>(1) 小麦粉の製造及び販売</u> <u>(2) 飼料並びに農産物を原料とする物品の製造及び販売</u> <u>(3) 食品の製造及び販売</u>	

- (4) 倉庫業及び港湾運送業
- (5) 家畜、家禽の飼育及び魚類の養殖並びにその加工及び販売
- (6) 水産用機器、資材の製造及び販売
- (7) 家畜、家禽の診療所の経営
- (8) 栄養剤の製造及び販売
- (9) 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品及びその他の薬品の製造、販売及び輸出入
- (10) 医療用具、動物用医療用具の製造、販売及び輸出入
- (11) 小麦その他の穀類、食料品、飼料、医薬品その他化学工業製品の加工製造設備及び施設の設計、監理、工事の請負
- (12) 前記(11)に関連する加工製造用機械器具、装置の設計、製作及び販売
- (13) 酒類の製造及び販売
- (14) レストラン、食堂その他飲食店の経営並びにその設備、資材、物品の販売及び賃貸
- (15) スポーツ施設の経営
- (16) 不動産の売買、賃貸及び管理並びにこれらの代理、仲介
- (17) 企業の経営診断、経営指導
- (18) コンピュータによる情報処理及び情報提供業務並びにそのソフトウェアの開発、販売及び賃貸
- (19) 以上に附帯する事業
- 2. 前号(1)ないし(19)に関する研究、開発、調査の受託
- 3. 不動産の賃貸、管理
- 4. 工業所有権の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡
- 5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

平成13年 7月 2日変更 平成13年 7月 2日登記

- 1. 次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理
 - ① 小麦粉の製造及び販売
 - ② 飼料並びに農産物を原料とする物品の製造及び販売
 - ③ 食品の製造及び販売
 - ④ 倉庫業及び港湾運送業
 - ⑤ 家畜、家禽の飼育及び魚類の養殖並びにその加工及び販売
 - ⑥ 畜水産用機器、資材の製造及び販売
 - ⑦ 家畜、家禽の診療所の経営
 - ⑧ 栄養剤の製造及び販売
 - ⑨ 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品及びその他の薬品の製造、販売及び輸出入
 - ⑩ 医療用具、動物用医療用具の製造、販売及び輸出入
 - ⑪ 小麦その他穀類、食料品、飼料、医薬品その他化学工業製品の加工製造設備及び施設の設計、監理、工事の請負
 - ⑫ 前記⑪に関連する加工製造用機械器具、装置の設計、製作及び販売
 - ⑬ 酒類の製造及び販売
 - ⑭ レストラン、食堂その他飲食店の経営並びにその設備、資材、物品の販売及び賃貸
 - ⑮ スポーツ施設の経営
 - ⑯ 不動産の売買、賃貸及び管理並びにこれらの代理、仲介
 - ⑰ 企業の経営診断、経営指導
 - ⑱ コンピュータによる情報処理及び情報提供業務並びにそのソフトウェアの開発、販売及び賃貸
 - ⑲ 以上に附帯する事業

2. 前号①ないし⑩に関する研究、開発、調査の受託
3. 不動産の賃貸、管理
4. 工業所有権の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡
5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

平成13年 7月16日許可 平成13年 7月16日更正

額面株式1株の金額	金50円	
一単位の株式の数	1000株	
発行する株式の総数	<u>4億8000万株</u>	
	<u>4億7870万株</u>	平成12年 3月27日変更
		平成12年 3月27日登記
	<u>4億7837万8000株</u>	平成12年 8月24日変更
		平成12年 8月24日登記
	<u>4億7377万8000株</u>	平成12年 9月26日変更
		平成12年 9月26日登記
	4億7277万8000株	平成13年 2月 1日変更
		平成13年 2月 6日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 <u>2億5154万2044株</u>	
	発行済株式の総数 <u>2億5024万2044株</u>	平成12年 3月27日変更
		平成12年 3月27日登記
	発行済株式の総数 <u>2億4992万444株</u>	平成12年 8月24日変更
		平成12年 8月24日登記
	発行済株式の総数 <u>2億4532万444株</u>	平成12年 9月26日変更
		平成12年 9月26日登記
	発行済株式の総数 2億4432万444株	平成13年 2月 1日変更
		平成13年 2月 6日登記

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
 株式会社日清製粉グループ本社
 会社法人等番号 0199-01-008736

資本の額	金171億1785万6746円	
名義書換代理人の 氏名及び住所並び に営業所	<u>東京都中央区京橋一丁目7番1号</u> <u>中央信託銀行株式会社</u> <u>東京都中央区京橋一丁目7番1号</u> <u>中央信託銀行株式会社</u>	
	<u>東京都中央区京橋一丁目7番1号</u> <u>中央三井信託銀行株式会社</u> <u>東京都中央区京橋一丁目7番1号</u> <u>中央三井信託銀行株式会社</u> 平成12年 4月 1日変更 平成12年 4月 3日登記	
	<u>東京都港区芝三丁目33番1号</u> <u>中央三井信託銀行株式会社</u> <u>東京都港区芝三丁目33番1号</u> <u>中央三井信託銀行株式会社</u> 平成12年12月 4日変更 平成12年12月 4日登記	
役員に関する事項	<u>取締役</u> <u>土 橋 健 夫</u>	平成 9年 6月27日重任
		平成11年 6月25日退任
	<u>取締役</u> <u>川 口 勉</u>	平成11年 7月 8日登記
		平成 9年 6月27日重任
	<u>取締役</u> <u>川 口 勉</u>	
		平成11年 6月25日重任
		平成11年 7月 8日登記
	<u>取締役</u> <u>斉 藤 力</u>	平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>斉 藤 力</u>	平成 9年 6月27日重任
		平成11年 6月25日重任
	<u>取締役</u> <u>斉 藤 力</u>	平成11年 7月 8日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記

	<u>取締役</u>	<u>新 倉 英 隆</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日重任
	<u>取締役</u>	<u>新 倉 英 隆</u>	平成11年 6 月 2 5 日重任
			平成11年 7 月 8 日登記
	<u>取締役</u>	<u>新 倉 英 隆</u>	平成13年 6 月 2 7 日重任
			平成13年 7 月 2 日登記
	<u>取締役</u>	<u>清 水 裕 久</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日重任
	<u>取締役</u>	<u>清 水 裕 久</u>	平成11年 6 月 2 5 日重任
			平成11年 7 月 8 日登記
			平成13年 6 月 2 7 日退任
			平成13年 7 月 2 日登記
	<u>取締役</u>	<u>福 嶋 宣</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日重任
	<u>取締役</u>	<u>福 嶋 宣</u>	平成11年 6 月 2 5 日重任
			平成11年 7 月 8 日登記
	<u>取締役</u>	<u>福 嶋 宣</u>	平成13年 6 月 2 7 日重任
			平成13年 7 月 2 日登記
	<u>取締役</u>	<u>中 村 隆 司</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日重任
	<u>取締役</u>	<u>中 村 隆 司</u>	平成11年 6 月 2 5 日重任
			平成11年 7 月 8 日登記
	<u>取締役</u>	<u>中 村 隆 司</u>	平成13年 6 月 2 7 日重任
			平成13年 7 月 2 日登記

	<u>取締役</u>	<u>村 上 一 平</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日重任
	<u>取締役</u>	<u>村 上 一 平</u>	平成 1 1 年 6 月 2 5 日重任
			平成 1 1 年 7 月 8 日登記
	<u>取締役</u>	<u>村 上 一 平</u>	平成 1 3 年 6 月 2 7 日重任
			平成 1 3 年 7 月 2 日登記
	<u>取締役</u>	<u>竹 葉 洋</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日就任
	<u>取締役</u>	<u>竹 葉 洋</u>	平成 1 1 年 6 月 2 5 日重任
			平成 1 1 年 7 月 8 日登記
	<u>取締役</u>	<u>塩 隆 彦</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日就任
	<u>取締役</u>	<u>塩 隆 彦</u>	平成 1 1 年 6 月 2 5 日重任
			平成 1 1 年 7 月 8 日登記
	<u>取締役</u>	<u>中 村 勝</u>	平成 9 年 6 月 2 7 日就任
	<u>取締役</u>	<u>中 村 勝</u>	平成 1 1 年 6 月 2 5 日重任
			平成 1 1 年 7 月 8 日登記
	<u>取締役</u>	<u>中 村 勝</u>	平成 1 3 年 6 月 2 7 日退任
			平成 1 3 年 7 月 2 日登記

	取締役	正 田 修	平成10年 6月25日重任
	取締役	正 田 修	平成12年 6月28日重任
			平成12年 7月12日登記
	取締役	正 田 修	平成13年 6月27日重任
			平成13年 7月 2日登記
	取締役	重 盛 武 彦	平成10年 6月25日重任
	取締役	重 盛 武 彦	平成12年 6月28日重任
			平成12年 7月12日登記
	取締役	重 盛 武 彦	平成13年 6月27日重任
			平成13年 7月 2日登記
	取締役	山 崎 晴 雄	平成10年 6月25日重任
	取締役	山 崎 晴 雄	平成12年 6月28日重任
			平成12年 7月12日登記
	取締役	山 崎 晴 雄	平成13年 6月27日重任
			平成13年 7月 2日登記
	取締役	渡 邊 陽 寛	平成10年 6月25日重任
	取締役	渡 邊 陽 寛	平成12年 6月28日重任
			平成12年 7月12日登記
	取締役	渡 邊 陽 寛	平成13年 6月27日重任
			平成13年 7月 2日登記

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
株式会社日清製粉グループ本社
会社法人等番号 0199-01-008736

	<u>取締役</u> <u>伊 藤 健 夫</u>	平成10年 6月25日重任
	<u>取締役</u> <u>伊 藤 健 夫</u>	平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>伊 藤 健 夫</u>	平成13年 6月27日重任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>北 島 信 之</u>	平成10年 6月25日重任
		平成11年 6月25日辞任
		平成11年 7月 8日登記
	<u>取締役</u> <u>長 谷 川 浩 嗣</u>	平成10年 6月25日重任
	<u>取締役</u> <u>長 谷 川 浩 嗣</u>	平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>長 谷 川 浩 嗣</u>	平成13年 6月27日重任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>橋 本 又 三 郎</u>	平成10年 6月25日重任
	<u>取締役</u> <u>橋 本 又 三 郎</u>	
		平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記

	<u>取締役</u> <u>小 島 修</u>	平成10年 6月25日重任
	<u>取締役</u> <u>小 島 修</u>	平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>清 水 克 祐</u>	平成10年 6月25日就任
	<u>取締役</u> <u>清 水 克 祐</u>	平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>坂 野 静 雄</u>	平成10年 6月25日就任
	<u>取締役</u> <u>坂 野 静 雄</u>	平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>石 塚 昭 夫</u>	平成10年 6月25日就任
	<u>取締役</u> <u>石 塚 昭 夫</u>	平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
株式会社日清製粉グループ本社
会社法人等番号 0199-01-008736

	<u>取締役</u> <u>佐々木明久</u>	平成10年 6月25日就任
	<u>取締役</u> <u>佐々木明久</u>	平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>宮下良英</u>	平成11年 6月25日就任
		平成11年 7月 8日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>佐土井弘</u>	平成11年 6月25日就任
		平成11年 7月 8日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>杉山仁</u>	平成12年 6月28日就任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 2日登記
	<u>東京都町田市南成瀬四丁目22番地6</u> <u>代表取締役</u> <u>土橋健夫</u>	平成 9年 6月27日重任
		平成11年 6月25日退任
		平成11年 7月 8日登記

東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
 株式会社日清製粉グループ本社
 会社法人等番号 0199-01-008736

	東京都大田区田園調布五丁目13番22号 代表取締役 正 田 修	平成10年 6月25日重任
		平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記
		平成13年 6月27日重任
		平成13年 7月 2日登記
	千葉県市川市本塩22番15号 代表取締役 新 倉 英 隆	平成11年 6月25日就任
		平成11年 7月 8日登記
		平成13年 6月27日重任
		平成13年 7月 2日登記
	監査役 北 村 正 雄	平成 8年 6月27日就任
		平成11年 6月25日重任
		平成11年 7月 8日登記
	監査役 力 丸 梓	平成 9年 6月27日重任
		平成11年 6月25日辞任
		平成11年 7月 8日登記
	監査役 根 津 嘉 一 郎	平成 9年 6月27日重任
		平成12年 6月28日重任
		平成12年 7月12日登記

	監査役 <u>清井正和</u>	平成9年6月27日就任
		平成12年6月28日重任
		平成12年7月12日登記
		平成13年6月27日辞任
		平成13年7月2日登記
	監査役 <u>亀田又司</u>	平成10年6月25日重任
		平成11年6月25日辞任
	監査役 武井大治	平成11年6月25日就任
		平成11年7月8日登記
	監査役 畠山保雄	平成11年6月25日就任
		平成11年7月8日登記
転換社債	第2回無担保転換社債 転換社債の総額 金54億5800万円 転換の条件 転換により発行する当社記名式額面普通株式1株の発行価額（以下転換価額という）は、金1193円とし、転換により発行すべき当社記名式額面普通株式の株式数は、次のとおりとする。ただし、本社債額面金額の一部および利息については、転換を請求することはできない。 各社債権者が転換請求のため提出した本社債額面金額の総額 $\text{株式数} = \frac{\text{転換価額}}{\text{時価}}$ この場合に1株未満の端数を生ずるときには、その端数に相当する本社債額面金額の残額を、額面100円につき金100円の割合で償還する。 この転換価額は、本社債発行後、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により転換価額を調整する。 $\text{調整後転換価額} = \frac{\text{調整前転換価額} \times (\text{既発行株式数} + \text{新発行株式数})}{\text{既発行株式数} \times \text{時価} + \text{新発行株式数} \times \text{払込金額}}$ なお、株式配当、無償交付による新株式の発行、株式の分割もしくは併合ならびに時価を下回る価額をもつて株式に転換しうる証券の発行もしくは新株	

	<p>を引受ける権利を付与された証券の発行等が行われる場合にも調整されるものとする。ただし、転換により当社記名式額面普通株式を発行する場合で、調整後の転換価額が当社記名式額面普通株式の額面金額を下回るときには、その額面金額をもつて調整後の転換価額とする。</p> <p>転換によって発行すべき株式の内容 当社記名式額面普通株式（1株の額面金額50円）</p> <p>転換の請求をすることのできる期間 昭和62年12月1日から昭和78年3月29日まで。</p> <p>各転換社債の金額 金100万円</p> <p>各転換社債につき払い込んだ金額 全額</p> <p>本社債は、これを株式に転換することができる。</p>
会社分割	平成13年7月2日東京都千代田区神田錦町一丁目25番地日清製粉株式会社に分割 平成13年 7月 2日登記
	平成13年7月2日東京都千代田区神田錦町一丁目25番地日清フーズ株式会社に分割 平成13年 7月 2日登記
登記記録に関する事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成11年 5月20日移記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

平成13年 9月20日

東京法務局
登記官

立 花 宣 男

