

Atty Docket No.: 193519US-0X PCT

FORM PTO-1595
1-31-92

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

APR 12 2002

04-17-2002



102057890

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks. Please record the attached of

1. Name of conveying party(ies):

MEIJI MILK PRODUCTS COMPANY, LIMITED

4-12-02

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: MEIJI DAIRIES CORPORATION

Address: 2-10, Shinsuna 1-chome,
Koto-ku, Tokyo, Japan

3. Nature of Conveyance:

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Other

Execution Date: November 21, 2001

Additional name(s) and address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

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

If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application No.(s)

09/600,165

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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



22850

6. Total applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$40.00

- ☒ Enclosed
☐ Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: 15-0030

(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.

Marvin J. Spivak

Name of Person Signing

Registration Number: 24,913

Signature

Date

Total number of pages including this cover sheet: 12

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Commissioner of Patents and Trademarks
Box Assignments
Washington, D.C. 20231

04/16/2002 6TOM11 00000097 09600165

01 FC:581

40.00 OP

PATENT
REEL: 012783 FRAME: 0955

(TRANSLATION)

Page 1: PROOF OF THE TOTAL COMPANY RECORD

Firm Name: Meiji Dairies Corporation

Address of Head Office: 2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku,
Tokyo

Page 2: Particulars concerning Directors Director: Hisashi NAKAYAMA Reappointed on
June 28, 2001

..... Omission of translation
of pages 3 and 4

Page 5: Particular concerning Registration Record:

The head office moved from 3-6, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo to the registered address on October 1, 2001.
This was registered on October 5, 2001.

This document proves that the records shown in this
document are the total of the non-closed records in the
register.

November 21, 2001

Sumida Office of Tokyo Legal Affairs Bureau

Registrar: Shoji KANSAKU SEAL

(TRANSLATION)

Change Dates

October 1, 2001

THE MEMORANDUM OF MEIJI DAIRIES CORPORATION

Head Office: 2-10, Shinsuna 1-chome,
Koto-ku, Tokyo

Article 1 (Firm Name)

The present company is named 明治乳業株式会社
and indicated Meiji Dairies Corporation in English.

(TRANSLATION)

June 13, 2001

Shareholder Esq.

3-6, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
MEIJI MILK PRODUCTS COMPANY, LIMITED
President: Hisashi NAKAYAMA

INVITATION TO THE 123RD ORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pages 18 and 19

The 2nd Bill: Partical Change in Memorandum

Current Memorandum	Draft of Change
Article 1 (Firm Name) The present company is named 明治乳業株式会社 , and indicated "Meiji Milk Products Co., Ltd." in English.	Article 1 (Firm Name) The present company is named 明治乳業株式会社 , and indicated "Meiji Dairies Corporation" in English.

履歴事項全部証明書

東京都江東区新砂 一丁目2番10号
 明治乳業株式会社
 会社法人等番号 0106-01-028138

商号	明治乳業株式会社
本店	東京都江東区新砂 一丁目2番10号
公告をする方法	東京都に於て発行する日本経済新聞に掲載する
会社成立の年月日	大正6年12月21日
目的	1. 牛乳の生産、処理及び販売並びに乳製品の製造及び販売 2. 飼料及び肥料の製造並びに販売 3. 家畜、家禽及び愛玩動物の飼養、医療並びに販売 4. 林木の育成及び造林並びに緑化植物、園芸植物の生産、販売及び造園 5. 魚介類、藻類の飼養、養殖及び販売 6. 食品加工用機械設備・器具、動力機械、電子計算機、電気通信機器及び公害防止設備の保守、製造及び販売 7. 畜産食料品、水産食料品、食用油脂類、調味料、清涼飲料、各種冷凍食品及びその他食料品の製造並びに販売 8. 氷の製造及び販売 9. 酒類の製造及び販売 10. 包装材料及び梱包材料の製造並びに販売 11. 医薬品、医薬部外品、化粧品並びに医療用具の製造及び販売 12. 育児用品の製造及び販売 13. 飲食店、運動施設、娯楽施設、宿泊施設及び駐車場の経営 14. 生命保険の募集に関する業務並びに損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業 15. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理並びに住宅用地、工業用地の造成及び販売 16. 倉庫業及び陸上運送業の経営 17. 食品の成分及び公害物質の分析業務 18. 旅行の企画、案内、幹旋及び実施 19. 衣料品、寝具、家具、レコード、玩具、装身具、日用雑貨の製造及び販売 20. 情報通信・情報処理・情報提供サービス業並びにこれに関連するソフトウェア、通信関連機器の開発、製造及び販売 21. 書籍・雑誌の出版 22. 広告代理業 23. 電気・管・熱絶縁工事業並びに食品加工用機械器具及びこれに関連する機械器具設置工事業 24. 総合リース業及び貸金業 25. 前各号に掲げる商品の輸出入業並びに輸出入の代理業及び仲介業 26. 前各号に関連または付帯する一切の事業 27. 前各号に掲げる事業並びに関係会社に対する投資
一単元の株式の数	1000株

整理番号 オ 777500

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/5

東京都江東区新砂一丁目2番10号
 明治乳業株式会社
 会社法人等番号 0106-01-028138

発行する株式の総数	5億6000万株		
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 2億9664万8786株		
資本の額	金230億9015万5247円		
名義書換代理人の氏名及び住所並びに営業所	東京都千代田区永田町二丁目11番1号 三菱信託銀行株式会社本店		
役員に関する事項	取締役	中山 悠	平成13年 6月28日重任
	取締役	浅野 茂太郎	平成13年 6月28日重任
	取締役	西尾 健敏	平成13年 6月28日重任
	取締役	菊池 章	平成13年 6月28日重任
	取締役	鶴丸 健彦	平成13年 6月28日重任
	取締役	田中 清彦	平成13年 6月28日重任
	取締役	斉藤 繁男	平成13年 6月28日重任
	取締役	広地 寿美雄	平成13年 6月28日重任
	取締役	太田 威昭	平成13年 6月28日重任

東京都江東区新砂一丁目2番10号

明治乳業株式会社

会社法人等番号 0106-01-028138

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。

①転換価額 金1023円

②転換価額の調整

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たに額面普通株式を発行する場合には、次の算式により調整される。

$$\frac{\text{新発行} \times 1 \text{株当り}}{\text{株式数}} \times \text{払込金額}$$

調整後	調整前	既発行ト	時	価
転換価額	=	転換価額 ×		

$$\frac{\text{既発行株式数} + \text{新発行株式数}}{\text{株式数}}$$

なお、株式の分割もしくは併合または当社額面普通株式の時価を下回る発行価額をもって当社額面普通株式に転換しうる証券の発行もしくは新株を引き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、転換により当社額面普通株式を発行する場合で、上記の算式により算出された調整後の転換価額が当社額面普通株式の額面金額を下回るときには、当該額面金額をもって調整後の転換価額とする。

転換によって発行すべき株式の内容

当社額面普通株式（1株の額面金額50円）

ただし、本社債の転換により発行する株式を当社無額面普通株式とした場合は、当社無額面普通株式とする。

転換の請求をすることのできる期間

平成5年5月6日から平成14年9月27日まで

各転換社債の金額

金100万円

各転換社債につき払い込んだ金額

全額

本社債はこれを株式に転換することができる。

登記記録に関する事項

平成13年10月1日東京都中央区京橋二丁目3番6号から本店移転

平成13年10月 5日登記

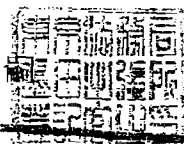
これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

平成13年10月25日

東京法務局墨田出張所

登記官

神 作 昌



整理番号 オ777500

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

575

改訂年月日

大正7年11月29日

8年11月29日

9年12月29日

昭和5年12月27日

11年2月13日

15年4月30日

15年10月29日

16年4月30日

18年1月12日

18年9月22日

19年1月13日

19年4月27日

昭和19年11月25日

21年4月27日

22年3月19日

22年6月6日

23年2月16日

23年10月30日

24年5月31日

25年7月25日

26年5月31日

28年5月30日

30年11月30日

38年5月31日

昭和39年11月30日

42年11月30日

46年11月30日

50年5月28日

56年6月25日

57年6月30日

62年6月26日

平成3年6月27日

6年6月29日

10年6月26日

13年6月28日

13年10月1日

明治乳業株式会社定款

大正6年12月21日
創立

本社 東京都江東区新砂一丁目2番10号

PATENT

REEL: 012783 FRAME: 0962

第1章 総 則

第1条 (商号)

当会社は明治乳業株式会社と称し、英文ではMeiji Dairies Corporationと表示する。

第2条 (目的)

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 牛乳の生産、処理及び販売並びに乳製品の製造及び販売
2. 飼料及び肥料の製造並びに販売
3. 家畜、家禽及び愛玩動物の飼養、医療並びに販売
4. 林木の育成及び造林並びに緑化植物、園芸植物の生産、販売及び造園
5. 魚介類、藻類の飼養、養殖及び販売
6. 食品加工用機械設備、器具、動力機械、電子計算機、電気通信機器及び虫害防止設備の保守、製造及び販売
7. 畜産食料品、水産食料品、食用油脂類、調味料、清涼飲料、各種冷凍食品及びその他食料品の製造並びに販売
8. 氷の製造及び販売
9. 酒類の製造及び販売
10. 包装材料及び梱包材料の製造並びに販売
11. 医薬品、医薬部外品、化粧品並びに医療用具の製造及び販売
12. 育児用品の製造及び販売
13. 飲食店、運動施設、娯楽施設、宿泊施設及び駐車場等の経営
14. 生命保険の募集に関する業務並びに損害保険及び自動車損害賠償保険法に基づく保険の代理業
15. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理並びに住宅用地、工業用地の造成及び販売
16. 倉庫業及び陸上運送業の経営
17. 食品の成分及び公害物質の分析業務

18. 旅行の企画、案内、斡旋及び実施

19. 衣料品、寝具、家具、レコード、玩具、装身具、日用雑貨の製造及び販売

20. 情報通信・情報処理・情報提供サービス業並びにこれに関連するソフトウェア、通信関連機器の開発、製造及び販売

21. 書籍・雑誌の出版

22. 広告代理業

23. 電気・管・熱絶縁工事業並びに食品加工用機械器具及びこれに関連する機械器具設置工事業

24. 総合リース業及び貸金業

25. 前各号に掲げる商品の輸出入業並びに輸出入の代理業及び仲介業

26. 前各号に製造または付帯する一切の事業

27. 前各号に掲げる事業並びに関係会社に対する投資

第3条 (本店の所在地)

当会社は、本店を東京都江東区に置く。

第4条 (公告の方法)

当会社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。

第2章 株 式

第5条 (発行する株式の総数及び額面株式1株の金額)

当会社の発行する株式の総数は、5億6千万株とし、額面株式の1株の金額は50円とする。

但し、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減する。

第5条の2 (株式の消却)

当会社は取締役会の決議により、平成10年6月27日以後、2千9百万株を限度として、利益による株式消却のために当会社の株式を買受けて消却することができる。

第6条 (1単位の株式の数)

当会社の1単位の株式の数は、1,000株とする。

株 主 各 位

平成13年 6 月13日

東京都中央区京橋二丁目3番6号

明治乳業株式会社

取締役社長 中 山 悠

第123回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第123回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいませようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折返しご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成13年 6 月28日(木曜日) 午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都中央区京橋二丁目3番6号 当社本店(9階) |
| 3. 会議の目的事項 | | |
| 報告事項 | | 平成13年 3 月31日現在の貸借対照表、
第123期(平成12年 4 月1日から平成13年 3 月31日まで)の
営業報告書および損益計算書報告の件 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 第123期利益処分案承認の件 |
| 第2号議案 | | 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」(18～19頁)に
記載の通りであります。 |
| 第3号議案 | | 取締役25名選任の件 |
| 第4号議案 | | 監査役 4 名選任の件 |
| 第5号議案 | | 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件 |

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

議決権の行使についての参考書類

1. 議決権を有する株主が有する株式の総数 291,557,000株

2. 議案および参考事項

第1号議案 第123期利益処分案承認の件

本議案の内容につきましては添付書類(15頁)に記載のとおりであります。

利益配当金につきましては、景気の見通しが不透明な状況下ではあります
が、株主の皆様のご支援にお応えするため、1株につき3円とし、昨年12月
にお支払いいたしました中間配当金1株につき3円とあわせまして年6円の
配当といたしたいと存じます。

なお、圧縮記帳積立金取崩額、圧縮特別勘定積立金取崩額および圧縮記帳
積立金は、いずれも租税特別措置法にもとづく取り崩し、積み立てを行うも
のであります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 定款変更の理由

(1) 商号の英文表示の変更(第1条)

当社の商号の英文表示を、英語圏において、当社の事業内容、規模等
がより適切に理解される表現に変更するものであります。

(2) 目的の追加(第2条)

事業内容の拡充に対応し、第24号に事業目的を新設するとともに、現
行第24号を第25号に変更し、以下の各号を順次繰り下げるものでありま
す。

(3) 本店所在地の変更(第3条)

当社の本社機構と東京支社を東京都江東区新砂に建設中の「明治乳業
ビル」に集約することに伴い、本店所在地を変更するものであります。

(4) 附則の設置

前記(3)に記した本店所在地変更の効力発生日を平成13年10月1日と規定するために新たに附則を設置するものであります。

なお、この附則につきましては、効力発生日後、定款から削除いたしたいと存じます。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (商号) 当会社は明治乳業株式会社と称し、英文では <u>Meiji Milk Products Co., Ltd.</u> と表示する。	第1条 (商号) 当会社は明治乳業株式会社と称し、英文では <u>Meiji Dairies Corporation</u> と表示する。
第2条 (目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (中略) (新設) 24. 前各号に掲げる商品の輸出入業並びに輸出入の代理業及び仲介業 25. 前各号に関連または付帯する一切の事業 26. 前各号に掲げる事業並びに関係会社に対する投資	第2条 (目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (中略) 24. <u>総合リース業及び貸金業</u> 25. 前各号に掲げる商品の輸出入業並びに輸出入の代理業及び仲介業 26. 前各号に関連または付帯する一切の事業 27. 前各号に掲げる事業並びに関係会社に対する投資
第3条 (本店の所在地) 当会社は、本店を東京都<u>中央区</u>に置く。 (中略) (新設)	第3条 (本店の所在地) 当会社は、本店を東京都<u>江東区</u>に置く。 (中略) 附則 第3条の改正は、平成13年10月1日より効力を生ずるものとする。