

2-20-03 PA

02-27-2003



To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks

ments or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies): **UNI-HEARTOUS CORPORATION**

102374928
and address of receiving party(ies):

UNICHARM PETCARE CORPORATION

20-9, Nishigotanda 7-chome

Shinagawa-ku

Tokyo, Japan

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

Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

3. Nature of conveyance:

- Assignment Merger
- Security Agreement Change of Name
- Other

Execution Date: February 17, 2003

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)

B. Patent No.(s) 6,148,768

Additional numbers attached? Yes No

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

Name: Darby & Darby P.C.

Internal Address: Richard J. Katz

Street Address: 805 Third Avenue, 27th Floor

City: New York State: New York Zip: 10022-7513

6. Total number of applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 3.41):.....\$ 40

Enclosed

Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number:

04-0100

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

EXPRESS MAIL CERTIFICATE
2/20/03 CV294035457-US

I hereby certify that on the date indicated above, this paper or fee was deposited with the U.S. Postal Service & that it was addressed for delivery to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231 by Express Mail Post Office to Addressee's service.

DO NOT USE THIS SPACE

(Typed or Printed Name of Person Signing Certificate)

Signature: *[Handwritten Signature]*
Date: _____

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.

Richard J. Katz (47,698)
Name of Person Signing

[Handwritten Signature]
Signature

February 20, 2003
Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

24

02/26/2003 DBYRNE 00000067 6148768

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231

CERTIFICATE OF TRANSLATION

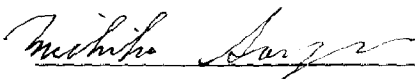
I, Michiko SONNYU, am a paralegal of Nozaki & Associates, Nishiwaki Building, 3rd Floor, 4-1-4, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, Japan, and do hereby declare:

that I am conversant with the English and Japanese languages and am competent translator thereof; and

that I have translated the attached CERTIFICATE OF FULL HISTORICAL MATTER of Unicharm Petcare Corporation and certify that the attached is true translation to the best of my knowledge and belief of said CERTIFICATE OF FULL HISTORICAL MATTER, and

further that these statements were made with the knowledge that willful false statement and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statement may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Dated Seventeenth day of February, 2003



Michiko Sonnyu

CERTIFICATE OF FULL HISTORICAL MATTER

20-9, Nishigotanda 7-chome, Shinagawa-ku, Tokyo

Unicharm PetCare Corporation

Company and Legal Entity No. 0107-01-010634

Tradename	<u>Uni-Heartous Corporation</u>	Change was effected on January 11, 1999
		Registration was effected on January 12, 1999
	<u>Uni-Heartous Corporation</u>	Change was effected on February 1, 1999
		Correction was effected on February 1, 1999
	Unicharm PetCare Corporation	Change was effected on October 1, 2002
		Registration was effected on October 1, 2002
Headquarters	<u>25-23, Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo</u>	
	20-9, Nishigotanda 7-chome, Shinagawa-ku, Tokyo	Moved on June 24, 1993
Means for Publication	All notice shall be published in the Official Gazette.	
Date of Incorporation	October 6, 1979	
Objects	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manufacturing, processing and sale of construction materials 2. Manufacturing, processing and sale of woods 3. Display business and manufacturing, processing and sale of interior decorations 4. Manufacturing, processing and sale of floor covering material 5. Manufacturing and sale of paints, pigments, dyes, solvents, providing of know-how relating to engineering work and technologies and direction thereof 6. Designing, contracting, supervising of various construction work 7. Manufacturing, processing and sale of machineries and equipments for transportation and accessories thereof 	

Reference Numeral 7 532272 * Underlined is deleted matters.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Obtaining, hiring, trading, management, intermediary service, and consulting of land and building and other constructions 9. Building and sale of housing 10. Development of building estates and resort properties 11. Whole construction work, interior finishing work, carpenter's work, joiner's work, light metal work, household appliance work and furniture work 12. Processing and Sale of pulps 13. Manufacturing, processing and sale of paper 14. Contracting, designing, execution of work and supervising of landscape gardening and seeding and planting work 15. Warehousing business, road trucking business under road trucking business law and tour business 16. Manufacturing and sale of foods, drug medicines and toiletries of pets, dog and cat appliances 17. Wholesale trading and importing and exporting business of raw material and commercial articles of respective foregoing items and relating thereto 18. Trading of technology and information relating to respective foregoing items and consultant business 19. any of all businesses incidental to or related to any of the foregoing items
Amount of Par-Value Stock	<u>Yen 500</u>
Amount of Stocks to be Issued	1,700,000
Total Number, Kind and Number of Issued Stocks	Total number of issued stocks 724,000
Amount of Capital	Yen 1,872,000,000
Provision relating to Limitation in Assignment of Stock	For assigning stocks of this company, approval of board of directors shall be obtained.

Reference Numeral ㄥ 532272 * Underlined is deleted matters.

Particulars on Directors	<u>Director: Toshio Takahara</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
	Director: Toshio Takahara	Re-appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Director: Tadashi Noma</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
	Director: Tadashi Noma	Re-appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Director: Keiichiro Takahara</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
		Resigned on June 28, 2000 Entered on July 10, 2000
	<u>Director: Shigeru Mimune</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
		Exited on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Director: Hiroshi Ujimoto</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
		Exited on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Director: Masamitsu Yamamoto</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
		Resigned on March 31, 2001 Entered on April 9, 2001
	<u>Director: Shunsaku Manabe</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
		Exited on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Director: Satoru Kondo</u>	Re-appointed on June 29, 1999 Entered on July 6, 1999
		Exited on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Director: Takahisa Takahara</u>	Re-appointed on June 28, 2000 Entered on July 10, 2000
		Exited on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001

Reference Numeral 7 532272 * Underlined is deleted matters.

	Director: Gumpei Futagami	Appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	Director: Shigeki Maruyama	Appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>14-25-201, Takanawa 3-chome,</u> <u>Minato-ku, Tokyo</u> Executive Director: Toshio Takahara	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
	14-25-201, Takanawa 3-chome, Minato-ku, Tokyo Executive Director: Toshio Takahara	Re-appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	27-24, Arai 3-chome, Ichikawa-shi, Chiba-ken Executive Director: Gumpei Futagami	Appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Auditor: Hisakazu Sumioka</u>	Re-appointed on June 29, 1998
		Re-appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Auditor: Yasuhiko Sato</u>	Re-appointed on June 29, 1999
	Auditor: Yasuhiko Sato	Re-appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Auditor: Takayuki Tanaka</u>	Re-appointed on June 28, 1999 Entered on July 6, 1999
	Auditor: Takayuki Tanaka	Re-appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
	<u>Auditor: Satoru Kondo</u>	Re-appointed on June 27, 2001 Entered on July 9, 2001
		Resigned on December 31, 2002 Entered on January 7, 2003
	Auditor: Yoichiro Goda	Appointed on December 10, 2002 Entered on December 10, 2002
Branch Office	1 67, Kitaitami 9-chome, Itami-shi, Hyogo-ken	Moved on October 26, 1998 Entered on November 30, 1998
	2 11-12, Masaki 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken	

Reference Numeral 7 532272 * Underlined is deleted matters.

New Stock Reservation Right	<p>First New Stock Reservation Right</p> <p>Number of New Stock Reservation Right</p> <p>370</p> <p>It should be noted that number of stocks to be object for each new stock reservation right (hereinafter referred to as "granted stock number") shall be 100.</p> <p>However, when this company performs splitting or reverse splitting of common stock of this company, the granted stock number shall be adjusted by the following equation and cut off fraction less than one stock resulting from the adjustment. Concerning date to apply the stock number after adjustment, a provision of amount (2)(i) to be paid upon invoking the following each new stock reservation right is applied.</p> <p>Granted Stock Number after Adjustment</p> <p>= Granted stock Number before Adjustment</p> <p style="text-align: center;">x ratio of splitting or reverse splitting</p> <p>On the other hand, upon occurrence of inevitable manner requiring adjustment of the granted stock number, such as when this company performs capital reduction, joint capital, splitting of company, the granted stock number shall be adjusted in a reasonable range in consideration of the condition of capital reduction, joint capital or splitting.</p> <p>On the other hand, performing adjustment of the granted stock number, this company shall officially announce or notify to a person holding each new stock reservation right written particulars on new stock reservation right original register (hereinafter referred to as "new stock reservation right holder") by a day before the date, on which the granted stock number after adjustment is applied. However, when official announcement or notice by the day before the applying date is not possible, official announcement or notice shall be made as quick as possible thereafter.</p> <p>Object of New Stock Reservation Number and Kind and Number of Stock</p> <p>Common stock 37,000 stocks</p> <p>It should be noted that when the granted stock number is adjusted under the provision set forth above, it shall be regarded as being adjusted to a number calculated by multiplying the granted stock number after adjustment by total number of new stock reservation rights which have not been enforced or retired at that timing.</p>
-----------------------------	---

Reference Numeral ㄥ 532272 * Underlined is deleted matters.

Issue Price of Each New Stock Reservation Right

No value

Amount to be Paid upon Enforcement of Each New Stock Reservation Right

Amount to be paid upon enforcement of each new stock reservation right shall be an amount calculated by multiplying a amount to be paid for one stock to be issued or transferred by enforcement of each new stock reservation right (hereinafter referred to as "paid amount" by granted stock number.

Paid amount shall be Yen 6,000.

Adjustment of Paid Amount

(1) When the following matter of (i) or (ii) is caused, the paid amount shall be adjusted by the following equation (hereinafter referred to as "paid amount adjusting equation"), and fraction less than Yen 1 caused by adjustment shall be rounded up.

(i) When splitting or reverse splitting of common stock of this company is performed.

Paid Amount After Adjustment = Paid Amount before Adjustment

$$\times \frac{1}{\text{Ratio of splitting and reverse splitting}}$$

(ii) When this company issues new stock or trade own stock for common stock of this company at a price lower than current price (where, before public offering of stock of this company (for the case defined in the condition (2) of enforcement of the following new stock reservation right), the paid amount before adjustment is regarded as current price.) (except for the case of enforcement of new stock reservation right), the paid amount is adjusted by the following equation and the fraction less than Yen 1 caused by adjustment shall be rounded up.

$$\frac{\text{Paid Amount After Adjustment}}{\text{Paid Amount Before Adjustment}} =$$

$$\frac{\text{Already issued stock number} + \frac{\text{Newly issued stock number} \times \text{Paid amount per 1 stock}}{\text{Current price}}}{\text{Already issued stock number} + \text{Newly issued stock number}}$$

Reference Numeral 7 532272 * Underlined is deleted matters.

① The "current price" to be used in paid amount adjusting equation shall be the price defined below. It should be noted that "average value" defined below shall be calculated to two place of decimal below yen, and the two place of decimal shall be subject to half adjust.

㉞ In case before a day before public offering date of common stock of this company

Paid amount before adjustment at the day before "day to apply the paid amount after adjustment" defined in following item (2) (hereinafter referred to as "after adjustment paid amount application date").

㉟ When certificate of stock of common stock of this company goes public in any of stock exchanges

An average price of closing price (including nominal indication, the same shall applied hereinafter) of the regular transaction of the common stock of this company in the listed stock exchange (where the certificate of stock of the common stock in the relevant period is listed in a plurality of stock exchanges, the primary stock exchange judged as most appropriate in consideration of trading volume, pricing ratio and so forth of the common stock of this company in the relevant period within 30 business days beginning from 45 business days in advance of the after adjustment paid amount application date (hereinafter referred to as current value calculating period).

㊱ When the certificate of stock of the common stock of this company is registered in Securities Dealers Association of Japan as over-the-counter stock and bond

An average price of final price of the common stock of this company declared by Securities Dealers Association of Japan in the current calculating period (except for day where said price is not declared).

㊲ When the "current price" cannot be calculated, such as both of ㉟ and ㊱ are met in the current price calculating period, a price reasonably determined by this company according to the provisions in ㉟ and ㊱.

② "already issued stock number" used in the paid amount adjusting equation shall be a number calculated by subtracting total number of common stock held by this company as own stock on a date corresponding to date of allotment of shareholders and otherwise a date on month ahead of the adjustment after paid amount application date, from issued stock number of this company.

③ When own stock is to be traded, the "newly issued stock number" shall be read as "own stock number to be traded".

(2) Date to apply the paid amount after adjustment shall be determined as follow

(i) The paid amount after adjustment when adjustment according to the foregoing (1)(i) is to be executed, shall be applied next and subsequent days of day of allotment of shareholders and next and subsequent days of expiration date of the predetermined period defined in Section 215, Sub-section 1 of Commercial Law.

It should be noted however that when splitting of stock is performed under the condition that bill for capitalizing of surplus available for dividends is approved in regular general meeting of this company, the paid amount after adjustment shall be applied retroactively to the immediately after the date of allotment of shareholders upon immediately after approval in the general meeting.

It should be noted that in case defined by the conditional clause, common stock shall be newly issued for stock number calculated by the equation defined as follow with respect to new stock reservation right holder enforcing the new stock reservation right from next day of the day of allotment of shareholders for stock division to date of end of the general meeting (number of stocks to be issued or transferred by enforcement of new stock reservation right is hereinafter referred to as "pre-division enforced stock number").

In this case, when fraction less than one stock is caused, the fraction shall be cut off.

Newly issued stock number = {(paid amount before adjustment - paid amount after adjustment) x pre-division enforced stock number} / (paid amount after adjustment)

(ii) The paid amount after adjustment when adjustment is executed according to the foregoing (1)(ii) shall be applied on next and subsequent days of paid date.

(3) In addition to the cases defined in the foregoing (1)(i) and (ii), when this company executes capital reduction, joint capital or splitting of stock, and in other instance, where necessity is caused for adjustment of the paid amount according to these cases, the paid amount shall be appropriately adjusted in necessary and reasonable range.

Reference Numeral 7 532272 * Underlined is deleted matters.

(4) Upon executing adjustment of the paid amount, this company shall officially announce or notify to a person holding each new stock reservation right. However, when official announcement or notice by the day before the applying date is not possible, official announcement or notice shall be made as quick as possible thereafter.

Amount to be paid upon enforcement of each new stock reservation right shall be an amount calculated by multiplying a amount to be paid for one stock to be issued or transferred by enforcement of each new stock reservation right (hereinafter referred to as "paid amount" by granted stock number.

Paid amount shall be Yen 6,000.

Adjustment of Paid Amount

(1) When the following matter of (i) or (ii) is caused, the paid amount shall be adjusted by the following equation (hereinafter referred to as "paid amount adjusting equation"), and fraction less than Yen 1 caused by adjustment shall be rounded up.

(i) When splitting or reverse splitting of common stock of this company is performed

Paid Amount After Adjustment = Paid Amount before Adjustment

$$x \frac{1}{\text{Ratio of splitting and reverse splitting}}$$

(ii) When this company issues new stock or trade own stock for common stock of this company at a price lower than current price (where, before public offering of stock of this company (for the case defined in the condition (2) of enforcement of the following new stock reservation right), the paid amount before adjustment is regarded as current price,) (except for the case of enforcement of new stock reservation right), the paid amount is adjusted by the following equation and the fraction less than Yen 1 caused by adjustment shall be rounded up.

$$\frac{\text{Paid Amount}}{\text{After Adjustment}} = \frac{\text{Paid Amount}}{\text{Before Adjustment}}$$

$$\times \frac{\text{Already issued stock number} + \frac{\text{Newly issued stock number} \times \text{Paid amount per 1 stock}}{\text{Current price}}}{\text{Already issued stock number} + \text{Newly issued stock number}}$$

① The "current price" to be used in paid amount adjusting equation shall be the price defined below. It should be noted that "average value" defined below shall be calculated to two place of decimal below yen, and the two place of decimal shall be subject to half adjust.

ア In case before a day before public offering date of common stock of this company

Paid amount before adjustment at the day before "day to apply the paid amount after adjustment" defined in following item (2) (hereinafter referred to as "after adjustment paid amount application date").

イ When certificate of stock of common stock of this company goes public in any of stock exchanges

An average price of closing price (including nominal indication, the same shall applied hereinafter) of the regular transaction of the common stock of this company in the listed stock exchange (where the certificate of stock of the common stock in the relevant period is listed in a plurality of stock exchanges, the primary stock exchange judged as most appropriate in consideration of trading volume, pricing ratio and so forth of the common stock of this company in the relevant period within 30 business days beginning from 45 business days in advance of the after adjustment paid amount application date (hereinafter referred to as current value calculating period)).

ウ When the certificate of stock of the common stock of this company is registered in Securities Dealers Association of Japan as over-the-counter stock and bond

An average price of final price of the common stock of this company declared by Securities Dealers Association of Japan in the current calculating period (except for day where said price is not declared).

エ When the "current price" cannot be calculated, such as both of イ and ウ

are met in the current price calculating period, a price reasonably determined by this company according to the provisions in ｲ and ｳ.

② "already issued stock number" used in the paid amount adjusting equation shall be a number calculated by subtracting total number of common stock held by this company as own stock on a date corresponding to date of allotment of shareholders and otherwise a date on month ahead of the adjustment after paid amount application date, from issued stock number of this company.

③ When own stock is to be traded, the "newly issued stock number" shall be read as "own stock number to be traded".

(2) Date to apply the paid amount after adjustment shall be determined as follow

(i) The paid amount after adjustment when adjustment according to the foregoing (1)(i) is to be executed, shall be applied next and subsequent days of day of allotment of shareholders and next and subsequent days of expiration date of the predetermined period defined in Section 215, Sub-section 1 of Commercial Law.

It should be noted however that when splitting of stock is performed under the condition that bill for capitalizing of surplus available for dividends is approved in regular general meeting of this company, the paid amount after adjustment shall be applied retroactively to the immediately after the date of allotment of shareholders upon immediately after approval in the general meeting.

It should be noted that in case defined by the conditional clause, common stock shall be newly issued for stock number calculated by the equation defined as follow with respect to new stock reservation right holder enforcing the new stock reservation right from next day of the day of allotment of shareholders for stock division to date of end of the general meeting (number of stocks to be issued or transferred by enforcement of new stock reservation right is hereinafter referred to as "pre-division enforced stock number").

In this case, when fraction less than one stock is caused, the fraction shall be cut off.

Newly issued stock number = $\{(paid\ amount\ before\ adjustment - paid\ amount\ after\ adjustment) \times pre-division\ enforced\ stock\ number\} / (paid\ amount\ after\ adjustment)$

(ii) The paid amount after adjustment when adjustment is executed according to the foregoing (1)(i) shall be applied on next and subsequent days of paid date.

(3) In addition to the cases defined in the foregoing (1)(i) and (ii), when this company executes capital reduction, joint capital or splitting of stock, and in other instance, where necessity is caused for adjustment of the paid amount according to these cases, the paid amount shall be appropriately adjusted in necessary and reasonable range.

(4) Upon executing adjustment of the paid amount, this company shall officially announce or notify to a person holding each new stock reservation right. However, when official announcement or notice by the day before the applying date is not possible, official announcement or notice shall be made as quick as possible thereafter.

Approved on October 21, 2002 Corrected error of register of deeds on October 21, 2002

Enforceable Period of New Stock Reservation Right

From July 1, 2004 to June 30, 2008

Condition of Enforcement of New Stock Reservation Right (except for paid amount and enforcement period)

- (1) Partial enforcement of the new stock reservation right is not permitted.
- (2) It is required that the certificate of stock of the common stock of this company is registered in Securities Dealers Association of Japan as over-the-counter stock and bond or is listed on any of stock exchanges

Casus to enable the company to cancel new stock reservation right and condition for cancellation

- (1) This company can cancel new stock reservation right obtained by this company and not yet enforced in free of charge at any time.
- (2) When joint capital making this company as defunct company is approved by general meeting of this company or exchange of share or transfer of share making this company as complete subsidiary is approved by general meeting, this company can cancel not yet enforced net stock reservation right in free of charge.

Entered October 9, 2002

Matter relating to Record	Under provision of Article 3 of supplementary provision of departmental instruction of Ministry of Justice of 1988 Transferred on October 22, 1998
---------------------------	---

Reference Numeral 7 532272 * Underlined is deleted matters.

20-9, Nishigotanda 7-chome, Shinagawa-ku, Tokyo
Unicharm PetCare Corporation
Company and Legal Entity No. 0107-01-010634

This document certifies that these are all not closed matters recorded in registry.

February 3, 2003

District Office of Tokyo Legal Affairs Bureau
Register of Deeds Haruko Sato

Reference Numeral ㄥ 532272 * Underlined is deleted matters.

履歴事項全部証明書

東京都品川区西五反田七丁目20番9号
 ユニ・チャームペットケア株式会社
 会社法人等番号 0107-01-010634

商号	<u>ユニ・ハートス株式会社</u>	平成11年 1月11日変更
		平成11年 1月12日登記
	<u>ユニ・ハートス株式会社</u>	平成11年 2月 1日変更
		平成11年 2月 1日更正
	ユニ・チャームペットケア株式会社	平成14年10月 1日変更
		平成14年10月 1日登記
本店	<u>東京都港区高輪三丁目25番23号</u>	
	東京都品川区西五反田七丁目20番9号	平成 5年 6月24日移転
公告をする方法	官報に掲載してする	
会社成立の年月日	昭和54年10月6日	
目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築材料の製造、加工および販売 2. 木材の製造、加工および販売 3. ディスプレイ業および室内装飾品の製造、加工および販売 4. 床材の製造、加工および販売 5. 塗料、顔料、染料、溶剤の製造、販売、工事および技術に関するノウハウの提供ならびに指導 6. 各種建設工事の設計、請負、監理 7. 搬送用諸機械装置、機器および同付属品の製造、加工および販売 8. 土地建物その他構築物の取得、賃貸借、売買、管理、仲介およびそのコンサルタント 9. 住宅の建設および販売 10. 住宅地、別荘地の開発造成 11. 建築一式工事、内装仕上工事、木工事、建具工事、軽鉄工事、住設工事および家具工事 12. パルプの加工および販売 13. 紙の製造、加工および販売 14. 造園および緑化事業の請負、設計、施工、ならびに監理 15. 倉庫業、道路運送事業法にもとづく道路運送業および旅行業 16. 愛玩動物用の食品、医薬品およびトイレタリー・犬猫具の製造および販売 17. 前記各号およびこれらに関連する原材料および商品の卸売業務および輸出入業務 18. 前各号に関する技術、情報の売買およびコンサルタント業務 19. 前各号に付帯する一切の業務 	

額面株式1株の金額	<u>金500円</u>		
発行する株式の総数	170万株		
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 72万4000株		
資本の額	金18億7200万円		
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。		
役員に関する事項	<u>取締役</u>	<u>高原利雄</u>	平成11年 6月28日重任
			平成11年 7月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>高原利雄</u>	平成13年 6月27日重任
			平成13年 7月 9日登記
	<u>取締役</u>	<u>乃万匡</u>	平成11年 6月28日重任
			平成11年 7月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>乃万匡</u>	平成13年 6月27日重任
			平成13年 7月 9日登記
	<u>取締役</u>	<u>高原慶一朗</u>	平成11年 6月28日重任
			平成11年 7月 6日登記
			平成12年 6月28日辞任
			平成12年 7月10日登記
	<u>取締役</u>	<u>三宗滋</u>	平成11年 6月28日重任
			平成11年 7月 6日登記
			平成13年 6月27日退任
			平成13年 7月 9日登記

	取締役 <u>氏 本 博</u>	平成11年 6月28日重任
		平成11年 7月 6日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 9日登記
	取締役 <u>山 本 正 満</u>	平成11年 6月28日重任
		平成11年 7月 6日登記
		平成13年 3月31日辞任
		平成13年 4月 9日登記
	取締役 <u>真 鍋 俊 朔</u>	平成11年 6月28日重任
		平成11年 7月 6日登記
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 9日登記
取締役 <u>近 藤 悟</u>	平成11年 6月29日就任	
	平成11年 7月 6日登記	
	平成13年 6月27日退任	
	平成13年 7月 9日登記	
取締役 <u>高 原 豪 久</u>	平成12年 6月28日就任	
	平成12年 7月10日登記	
	平成13年 6月27日退任	
	平成13年 7月 9日登記	
取締役 <u>二 神 軍 平</u>	平成13年 6月27日就任	
	平成13年 7月 9日登記	
取締役 <u>丸 山 茂 樹</u>	平成13年 6月27日就任	
	平成13年 7月 9日登記	

	東京都港区高輪三丁目14番25-201号 代表取締役 <u>高 原 利 雄</u>	平成11年 6月28日重任
		平成11年 7月 6日登記
	東京都港区高輪三丁目14番25-201号 代表取締役 <u>高 原 利 雄</u>	平成13年 6月27日重任
		平成13年 7月 9日登記
	千葉県市川市新井三丁目27番24号 代表取締役 <u>二 神 軍 平</u>	平成13年 6月27日就任
		平成13年 7月 9日登記
	<u>監査役</u> <u>住 岡 寿 一</u>	平成10年 6月29日重任
		平成13年 6月27日退任
		平成13年 7月 9日登記
	<u>監査役</u> <u>佐 藤 保 彦</u>	平成10年 6月29日重任
	監査役 <u>佐 藤 保 彦</u>	平成13年 6月27日重任
		平成13年 7月 9日登記
	<u>監査役</u> <u>田 中 孝 行</u>	平成11年 6月28日就任
平成11年 7月 6日登記		
監査役 <u>田 中 孝 行</u>	平成13年 6月27日重任	
	平成13年 7月 9日登記	
<u>監査役</u> <u>近 藤 悟</u>	平成13年 6月27日就任	
	平成13年 7月 9日登記	
	平成14年12月31日辞任	
	平成15年 1月 7日登記	
監査役 <u>合 田 陽 一 郎</u>	平成14年12月10日就任	
	平成14年12月10日登記	
支 店	1 兵庫県伊丹市北伊丹九丁目67番地	平成10年10月26日移転
		平成10年11月30日登記

2
 愛知県名古屋市中区正木三丁目11番12号

新株予約権

第1回新株予約権

新株予約権の数

370個

なお、各新株予約権の目的たる株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株とする。

ただし、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。当該調整後株式数を適用する日については、下記各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額(2)(i)の規定を準用する。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件などを勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。また、付与株式数の調整を行うときは、当社は、調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式 37,000株

なお、上記により付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

各新株予約権の発行価額

無償

各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額（以下「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

払込価額は金6,000円とする。

払込価額の調整

(1)次の(i)または(ii)の事由が生ずる場合、払込価額は、それぞれ次に定める算式（以下「払込価額調整式」という。）により、調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

(i) 当社普通株式の分割または併合が行われる場合。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

(ii) 当社が、時価（ただし、当社の株式の公開（下記新株予約権の行使の条件(2)に定める場合をいう。）前においては、その時点における調整前払込価額を時価とみなす。）を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\frac{\text{新規発行} \quad 1 \text{株当たりの}}{\text{株式数} \quad \times \quad \text{払込金額}}$$

既発行株式数 + _____

調整後 調整前 時価

払込価額 = 払込価額 × _____

既発行株式数 + 新既発行株式数

① 払込価額調整式に使用する「時価」は、次に定める価額とする。なお、以下に規定する「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ア. 当社普通株式の公開の日の前日以前の場合
 下記(2)に定める「調整後払込価額を適用する日」(以下「調整後払込価額適用日」という。)の前日における調整前払込価額

イ. 当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場された場合
 調整後払込価額適用日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下「時価算定期間」という。)における上場証券取引所(ただし、当社普通株式にかかる株券の上場する証券取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所)における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)

ウ. 当社普通株式にかかる株券が店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された場合
 時価算定期間における日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価額の平均値(当該価額のない日を除く。)

エ. 時価算定期間においてイおよびウのいずれにも該当することとなる場合等「時価」の算出ができない場合には、イおよびウに定めるところに準じ当社が合理的に決定する価額とする。

② 払込価額調整式に使用する「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。

③ 自己株式の処分を行う場合には、払込価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(2) 調整後払込価額を適用する日は、次に定めるところによる。

(i) 上記(1)(i)に従い調整を行う場合の調整後払込価額は、株式分割の場合は、株主割当日の翌日以降、株式併合の場合は、商法第215条第1項に規定する一定の期間満了の日の翌日以降、これを適用する。
 ただし、配当可能利益の資本に組入れに関する議案が当社定時株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合は、調整後払込価額は、当該株主総会の承認の直後に、当該株主割当日の直後に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権の行使により発行または移転される株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次に定める算式により算出される株式数につき、当社普通株式を新規発行する。
 この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

(調整前払込価額 - 調整後払込価額) × 分割前行使株式数

新規発行株式数 = _____

調整後払込価額

(ii) 上記(1)(ii)に従い調整を行う場合の調整後払込価額は、払込期日の翌日以降(株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降)、これを適用する。

(3)上記(1)(i)および(ii)に定める場合の他、当社が資本減少、合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込価額を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、払込価額は、適切に調整されるものとする。

(4)払込価額の調整を行うときは、当社は、調整後払込価額を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公告または通知する。ただし、当該適用日の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額（以下「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

払込価額は金6,000円とする。

払込価額の調整

(1)次の(i)または(ii)の事由が生ずる場合、払込価額は、それぞれ次に定める算式（以下「払込価額調整式」という。）により、調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。

(i) 当社普通株式の分割または併合が行われる場合。

1

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{\text{分割・併合の比率}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

(ii) 当社が、時価（ただし、当社の株式の公開（下記新株予約権の行使の条件(2)に定める場合をいう。）前においては、その時点における調整前払込価額を時価とみなす。）を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込価額} = \frac{\text{調整前払込価額} \times \left(\frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たりの払込金額}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}} \right)}{\text{時価}}$$

①払込価額調整式に使用する「時価」は、次に定める価額とする。なお、以下に規定する「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ア. 当社普通株式の公開の日の前日以前の場合

下記(2)に定める「調整後払込価額を適用する日」（以下「調整後払込価額適用日」という。）の前日における調整前払込価額

イ. 当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場された場合

調整後払込価額適用日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下時価算定期間）という。）における上場証券取引所（ただし、当社普通株式にかかる株券の上場する証券取引所が複数の場合は、当該期間における当社普通株式の出来高、値付率等を考慮して最も適切と判断される主たる証券取引所）における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）

ウ. 当社普通株式にかかる株券が店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された場合

時価算定期間における日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価額の平均値（当該価額のない日を除く。）

エ. 時価算定期間においてイおよびウのいずれにも該当することとなる場合

等「時価」の算出ができない場合には、イおよびウに定めるところに準じ当社が合理的に決定する価額とする。

②払込価額調整式に使用する「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は調整後払込価額適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。

③自己株式の処分を行う場合には、払込価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(2)調整後払込価額を適用する日は、次に定めるところによる。

(i) 上記(1)(i)に従い調整を行う場合の調整後払込価額は、株式分割の場合は、株主割当日の翌日以降、株式併合の場合は、商法第215条第1項に規定する一定の期間満了の日の翌日以降、これを適用する。

ただし、配当可能利益の資本に組入れに関する議案が当社定時株主総会において承認されることを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合は、調整後払込価額は、当該株主総会の承認の直後に、当該株主割当日の直後に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権の行使により発行または移転される株式の数を、以下「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、次に定める算式により算出される株式数につき、当社普通株式を新規発行する。

この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

（調整前払込価額－調整後払込価額）×分割前行使株式数
新規発行株式数＝

調整後払込価額

(ii) 上記(1)(ii)に従い調整を行う場合の調整後払込価額は、払込期日の翌日以降（株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降）、これを適用する。

(3)上記(1)(i)および(ii)に定める場合の他、当社が資本減少、合併または株式分割を行う場合、その他これらの場合に準じて払込価額を調整する必要が生じた場合にも、必要かつ合理的な範囲で、払込価額は、適切に調整されるものとする。

(4)払込価額の調整を行うときは、当社は、調整後払込価額を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公告または通知する。ただし、当該適用日の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告または通知するものとする。

平成14年10月21日許可

平成14年10月21日登記
官の過誤につき更正

新株予約権を行使することができる期間

平成16年7月1日から平成20年6月30日まで

新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。）

(1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。

(2)当社普通株式にかかる株券が店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引所に上場されていることを要する。

	<p>会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件 (1)当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができるものとする。 (2)当社が消滅会社となる合併が当社株主総会で承認されたときまたは当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転が当社株主総会で承認されたときは、当社は未行使の新株予約権を無償にて消却することができる。</p> <p style="text-align: right;">平成14年10月 9日登記</p>
<p>登記記録に関する事項</p>	<p>平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成10年10月22日移記</p>

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15年 2月 3日

東京法務局品川出張所
 登記官

加 藤 晴 子

