

08-05-2005

Handwritten: 8/12/04



U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
U.S. Patent and Trademark Office
Docket No. 743421-77

To the Honorable Commiss

102974345

hed original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):
SUMITOMO SPECIAL METALS CO., LTD.

2. Name and address of receiving party(ies)
Name: **NEOMAX CO., LTD.**
Street Address: **4-7-19, Kitahama, Chuo-ku**

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? Yes No
3. Nature of conveyance:
 Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other

City: **Osaka-shi** State: **Osaka** Zip:
Country: **JAPAN** Postal Code: **541-0041**
Additional name(s) & address(es) attached? Yes No

Execution Date(s): **April 1, 2004**
1st Inventor:
2nd Inventor:
3rd Inventor:
4th Inventor:

4. Application number(s) or patent number(s);
If this document is being filed together with a new application, the filing date of the application is:
A. Patent Application No.(s)
SEE ATTACHED

B. Patent No.(s)
SEE ATTACHED
Additional numbers attached? Yes No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:
Attorney Name: **Jeffrey L. Costellia**
Firm Name: **Nixon Peabody LLP**
Internal Address: **Suite 900**
Street Address: **401 9th Street, N.W.**
City: **Washington** State: **D.C.** Zip: **20004-2128**

6. Total number of applications and patents involved: **29**
7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$ **1,160.00**
 Enclosed
 Authorized to be charged to deposit account
8. Deposit account number:
19-2380 [743421-77]
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE *Free OK*

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.
Jeffrey L. Costellia, Reg. No. 35,483 *[Signature]* August 5, 2004
Name of Person Signing Signature Date
Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: **15**

CERTIFICATE OF MAILING OR TRANSMISSION [37 CFR 1.8(a)]

I hereby certify that this correspondence is being:
 deposited with the United States Postal Service on the date shown below with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the US Patent and Trademark Office, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450
 transmitted by facsimile on the date shown below to the United States Patent and Trademark Office at **(703) 872-9306**.
August 5, 2004
Date
Deborah Movahhedi
Signature
DEBORAH MOVAHHEDI
Typed or printed name

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the US Patent and Trademark Office, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450
NVA302277.1

Attorney Docket No. 743421-77

Attachment to Recordation Form Cover Sheet

	Application No.	Filing Date or 371(c) date
1	09/955,306	September 19, 2001
2	09/966,743	October 1, 2001
3	09/959,256	October 22, 2001
4	10/224,505	August 21, 2002
5	10/218,460	August 15, 2002
6	10/292,710	November 13, 2002
7	10/399,252	April 16, 2003
8	10/415,748	May 2, 2003
9	10/450,390	June 13, 2003
10	10/459,425	June 12, 2003
11	10/466,935	July 22, 2003
12	10/470,086	July 24, 2003
13	10/451,906	June 27, 2003
14	10/470,490	July 30, 2003
15	10/473,335	March 29, 2004
16	10/474,546	October 9, 2003
17	10/747,076	December 30, 2003
18	10/480,309	December 11, 2003
19	10/481,015	December 17, 2003
20	10/481,025	December 17, 2003
21	10/485,210	January 29, 2004
22	10/489,338	March 12, 2004
23	10/489,339	March 12, 2004
24	10/490,421	March 23, 2004
25	10/843,348	May 12, 2004
26	10/872,831	June 22, 2004

	Patent No.	Issue Date
27	6,758,986	July 6, 2004
28	6,743,394	June 1, 2004
29	6,756,010	June 29, 2004

(Partial Translation)

The Company, SUMITOMO SPECIAL METALS CO., LTD., Changed its name to NEOMAX CO., LTD. On April 1, 2004. The change of name was registered on April 1, 2004.

This is a certified copy of Commercial Register.

This 24th day of June, 2004

Osaka Legal Affairs Bureau

Registrar Masuo KITAGAWA (Seal)

履歴事項全部証明書

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
株式会社NEOMAX
会社法人等番号 1299-01-077445

商号	<u>住友特殊金属株式会社</u>	
	株式会社NEOMAX	平成16年 4月 1日変更 平成16年 4月 1日登記
本店	大阪市中央区北浜四丁目7番19号	
公告をする方法	日本経済新聞に掲載してこれをなすものとする。	
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項	<u>http://www.ssmc.co.jp</u>	平成15年 4月25日設定 平成15年 5月 6日登記
	<u>http://www.neomax.co.jp</u>	平成16年 4月26日変更 平成16年 5月10日登記
会社成立の年月日	昭和20年12月29日	
目的	1. 磁鋼その他電磁気用金属製品・粉末冶金製品・特殊金属製品及び医療用具の製造並びに販売 2. 前号に関する各種原材料・半製品・加工品及び付属品の製造並びに販売 3. 前各号に掲げたものに付帯する一切の事業及び関連する一切の業務	
額面株式1株の金額	金50円	
一単元の株式の数	1000株	
発行する株式の総数	<u>1億2000万株</u>	
	<u>1億1987万6000株</u>	平成13年10月 5日変更 平成13年10月12日登記
	<u>1億1977万4000株</u>	平成13年10月31日変更 平成13年11月 6日登記

整理番号 コ266928

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/12

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
 株式会社NEOMAX
 会社法人等番号 1299-01-077445

	<u>1億1953万株</u>	平成13年11月30日変更 平成13年12月7日登記
	<u>1億1930万4000株</u>	平成14年1月10日変更 平成14年1月16日登記
	<u>1億1907万2000株</u>	平成14年2月4日変更 平成14年2月7日登記
	<u>1億1888万7000株</u>	平成14年3月12日変更 平成14年3月14日登記
	<u>1億1885万4000株</u>	平成14年5月16日変更 平成14年5月20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>5728万1652株</u>	
	発行済株式の総数 <u>5715万7652株</u>	平成13年10月5日変更 平成13年10月12日登記
	発行済株式の総数 <u>5705万5652株</u>	平成13年10月31日変更 平成13年11月6日登記
	発行済株式の総数 <u>5681万1652株</u>	平成13年11月30日変更 平成13年12月7日登記
	発行済株式の総数 <u>5658万5652株</u>	平成14年1月10日変更 平成14年1月16日登記
	発行済株式の総数 <u>5635万3652株</u>	平成14年2月4日変更 平成14年2月7日登記
	発行済株式の総数 <u>5616万8652株</u>	平成14年3月12日変更 平成14年3月14日登記
	発行済株式の総数 <u>5613万5652株</u>	平成14年5月16日変更 平成14年5月20日登記

整理番号 コ266928

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

2 / 12

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
 株式会社NEOMAX
 会社法人等番号 1299-01-077445

	発行済株式の総数 7713万5652株	平成16年 4月 1日登記
資本の額	金267億4191万7704円	
名義書換代理人の氏名及び住所並びに営業所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部	
役員に関する事項	取締役 <u>岡本雄二</u>	平成11年 6月29日重任
	取締役 <u>岡本雄二</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月11日登記
		平成14年 6月27日辞任
		平成14年 7月 4日登記
	取締役 <u>戸井 詰 哲 郎</u>	平成11年 6月29日重任
	取締役 <u>戸井 詰 哲 郎</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月11日登記
	取締役 <u>戸井 詰 哲 郎</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 9日登記
	取締役 <u>加藤 徹</u>	平成11年 6月29日重任
	取締役 <u>加藤 徹</u>	平成13年 6月28日重任
	平成13年 7月11日登記	
	平成14年 6月27日辞任	
	平成14年 7月 4日登記	

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
 株式会社NEOMAX
 会社法人等番号 1299-01-077445

	<u>取締役</u>	<u>宮本毅信</u>	平成11年 6月29日重任
	<u>取締役</u>	<u>宮本毅信</u>	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月11日登記
			平成15年 6月27日退任
			平成15年 7月 9日登記
	<u>取締役</u>	<u>林 豊</u>	平成11年 6月29日就任
	<u>取締役</u>	<u>林 豊</u>	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月11日登記
			平成14年 6月27日辞任
			平成14年 7月 4日登記
	<u>取締役</u>	<u>橋本昌浩</u>	平成11年 6月29日重任
			平成13年 6月28日退任
		平成13年 7月11日登記	
<u>取締役</u>	<u>高橋 薫</u>	平成11年 6月29日重任	
<u>取締役</u>	<u>高橋 薫</u>	平成13年 6月28日重任	
		平成13年 7月11日登記	
		平成15年 6月27日退任	
		平成15年 7月 9日登記	

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
 株式会社NEOMAX
 会社法人等番号 1299-01-077445

	取締役	<u>土井川 馨</u>	平成11年 6月29日重任
	取締役	<u>土井川 馨</u>	平成13年 6月28日重任
	取締役	<u>土井川 馨</u>	平成13年 7月11日登記
	取締役	<u>土井川 馨</u>	平成15年 6月27日重任
	取締役	<u>土井川 馨</u>	平成15年 7月 9日登記
	取締役	<u>西村 勢至朗</u>	平成11年 6月29日重任
	取締役	<u>西村 勢至朗</u>	平成13年 6月28日重任
	取締役	<u>西村 勢至朗</u>	平成13年 7月11日登記
	取締役	<u>西村 勢至朗</u>	平成14年 6月27日辞任
	取締役	<u>西村 勢至朗</u>	平成14年 7月 4日登記
	取締役	<u>西 徹</u>	平成11年 6月29日重任
	取締役	<u>西 徹</u>	平成13年 6月28日重任
取締役	<u>西 徹</u>	平成13年 7月11日登記	
取締役	<u>西 徹</u>	平成15年 6月27日重任	
取締役	<u>西 徹</u>	平成15年 7月 9日登記	
取締役	<u>和田 圭司</u>	平成11年 6月29日重任	
取締役	<u>和田 圭司</u>	平成13年 6月28日重任	
取締役	<u>和田 圭司</u>	平成13年 7月11日登記	
取締役	<u>和田 圭司</u>	平成14年 6月27日辞任	
取締役	<u>和田 圭司</u>	平成14年 7月 4日登記	

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
 株式会社NEOMAX
 会社法人等番号 1299-01-077445

	取締役	<u>嶋田伸三</u>	平成11年 6月29日就任
			平成13年 6月28日退任
			平成13年 7月11日登記
	取締役	<u>中澤武夫</u>	平成11年 6月29日就任
	取締役	<u>中澤武夫</u>	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月11日登記
	取締役	<u>中澤武夫</u>	平成15年 6月27日重任
			平成15年 7月 9日登記
	取締役	<u>鈴木喜久男</u>	平成12年 6月29日就任
			平成12年 7月10日登記
	取締役	<u>鈴木喜久男</u>	平成13年 6月28日重任
			平成13年 7月11日登記
		平成15年 6月27日退任	
		平成15年 7月 9日登記	
取締役	<u>水島康彦</u>	平成13年 6月28日就任	
		平成13年 7月11日登記	
取締役	<u>水島康彦</u>	平成15年 6月27日重任	
		平成15年 7月 9日登記	
取締役	<u>奥森國生</u>	平成13年 6月28日就任	
		平成13年 7月11日登記	
取締役	<u>奥森國生</u>	平成15年 6月27日重任	
		平成15年 7月 9日登記	

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
 株式会社NEOMAX
 会社法人等番号 1299-01-077445

取締役	花村公生	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月 4日登記
取締役	花村公生	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 9日登記
取締役	成瀬正	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月 4日登記
取締役	成瀬正	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 9日登記
取締役	岡本篤樹	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月 4日登記
取締役	岡本篤樹	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 9日登記
取締役	端崎修	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月 4日登記
取締役	端崎修	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 9日登記
取締役	廣岡隆久	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月 9日登記
取締役	中西康泰	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月 9日登記
取締役 (社外取締役)	大文字恭廣	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月 1日登記
取締役	持田農夫男	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月 1日登記

整理番号 266928

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

7/12

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
株式会社NEOMAX
会社法人等番号 1299-01-077445

大阪府高槻市松が丘三丁目5番3号 代表取締役 岡本雄二	平成11年 6月29日重任
	平成13年 6月28日重任 平成13年 7月11日登記 平成14年 6月27日辞任 平成14年 7月 4日登記
大阪府高槻市安岡寺町五丁目8番18号 代表取締役 戸井詰哲郎	平成11年 6月29日重任
	平成13年 6月28日重任 平成13年 7月11日登記 平成15年 6月27日重任 平成15年 7月 9日登記
大阪府高槻市安岡寺町五丁目8番18号 代表取締役 戸井詰哲郎	平成11年 6月29日就任
	平成13年 6月28日重任 平成13年 7月11日登記 平成14年 6月27日辞任 平成14年 7月 4日登記
東京都武蔵野市吉祥寺北町三丁目5番8-80 6号 代表取締役 加藤 徹	平成14年 6月27日就任 平成14年 7月 4日登記 平成15年 6月27日退任 平成15年 7月 9日登記
	平成15年 6月27日就任 平成15年 7月 9日登記
大阪府高槻市南平台五丁目2番1号 代表取締役 土井川 馨	平成15年 6月27日就任 平成15年 7月 9日登記
	兵庫県川西市緑台三丁目10番地の3 代表取締役 西 徹
	平成15年 6月27日就任 平成15年 7月 9日登記

整理番号 コ266928

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

8/12

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
株式会社NEOMAX
会社法人等番号 1299-01-077445

	監査役 井藤造酒雄	平成10年 6月26日就任
		平成13年 6月28日退任
		平成13年 7月11日登記
	監査役 鎌田健治	平成10年 6月26日就任
		平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月11日登記
		平成15年 6月27日辞任
	監査役 鎌田健治	平成15年 7月 9日登記
		平成11年 6月29日重任
		平成14年 6月27日退任
		平成14年 7月 4日登記
	監査役 森本正義	平成11年 6月29日就任
平成14年 6月27日重任		
平成14年 7月 4日登記		
監査役 滝井道治	平成13年 6月28日就任	
	平成13年 7月11日登記	
	平成14年 6月27日辞任	
	平成14年 7月 4日登記	
監査役 山口幸男	平成14年 6月27日就任	
	平成14年 7月 4日登記	

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
 株式会社NEOMAX
 会社法人等番号 1299-01-077445

	監査役 石塚由成	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月 4日登記
		平成16年 4月 1日辞任
		平成16年 4月 1日登記
	監査役 森義和	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月 9日登記
		平成16年 4月 1日辞任
		平成16年 4月 1日登記
	監査役 三村光男	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月 1日登記
	監査役 内田憲正	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月 1日登記
支店	1 埼玉県熊谷市三ヶ尻5200番地	平成16年 4月 1日設置
		平成16年 4月 1日登記
転換社債	2004年満期円貨建転換社債 転換社債の総額 金26億7000万円 金19億1000万円 平成14年 9月30日変更 平成14年10月 1日登記 転換の条件 本社債は、その額面金額に対し、下記の転換価額につき当社普通株式1株の割合をもって当社普通株式に転換することができる。ただし、転換の際に生じる1株未満の端数は切捨て、現金による調整は行わない。本社債の転換により単位未満株式が発生する場合には、商法に定める単位未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 ① 転換価額は、金1574円とする。 ② 転換価額の方修正 1999年9月3日及び2002年9月6日(いずれも日本時間。以下それぞれ「第1決定日」及び「第2決定日」といい、これらを「決定日」と総称する。)まで(当日を含む。)の大阪証券取引所若しくは東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がある各5連続取引日の大阪証券取引所における当該終値(若しくは大阪証券取引所における当該終値がない場合には、東京証券取引所における当該終値)の平均値(1円未満の端数を生ずるときはその端数を切上げた金額)が、当該各決定日現在の転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、第1決定日に確定した転換価額の修正については1999年9月17日及び第2決定日に確定した転換価額の修正については2002年9月20日(いずれも日本時間。以下それぞれ「効力発	

整理番号 コ266928

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

10/12

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
株式会社NEOMAX
会社法人等番号 1299-01-077445

生日」という。)以降、それぞれ上記により算出された金額(ただし、当該金額が、当該決定日現在の転換価額に0.8を乗じた金額を下回る場合には、当該決定日現在の転換価額に0.8を乗じ、その結果1円未満の端数を生ずるときはその端数を切上げた金額)に修正される。決定日の翌日から効力発生日の前日までの間に下記に従い転換価額が調整された場合には、上記修正済転換価額は更に調整される。

③ 転換価額の調整

転換価額は、当社が本社債発行後、当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たな普通株式を発行する場合には、下記の算式により調整される。

$$\text{調整後 転換価額} = \frac{\text{調整前 転換価額} \times \left(\frac{\text{既発行株式数} + \text{新発行株式数}}{\text{既発行株式数}} \right)}{\text{新発行株式数} \times \text{1株当り時価}}$$

また、転換価額は、株式の分割又は併合、並びに当社普通株式の時価を下回る当初転換価額又は当初行使価額での転換社債又は新株引受権付社債の発行、その他一定場合にも適宜調整される。ただし、法律上認められない限り、転換価額は、本社債の転換により発行する株式が当社額面普通株式の場合、その額面金額を下回らないものとする。

本社債は、その額面金額に対し、下記の転換価額につき当社普通株式1株の割合をもって当社普通株式に転換することができる。ただし、転換の際に生じる1円未満の端数は切捨て、現金による調整は行わない。本社債の転換により単位未満株式が発生する場合には、商法に定める単位未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。

① 転換価額は、金1260円とする。

② 転換価額の下方修正

1999年9月3日及び2002年9月6日(いずれも日本時間。以下それぞれ「第1決定日」及び「第2決定日」といい、これらを「決定日」と総称する。)まで(当日を含む。)の大阪証券取引所若しくは東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値がある各5連続取引日の大阪証券取引所における当該終値(若しくは大阪証券取引所における当該終値がない場合には、東京証券取引所における当該終値)の平均値(1円未満の端数を生ずるときはその端数を切上げた金額)が、当該各決定日現在の転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、第1決定日に確定した転換価額の修正については1999年9月17日及び第2決定日に確定した転換価額の修正については2002年9月20日(いずれも日本時間。以下それぞれ「効力発生日」という。)以降、それぞれ上記により算出された金額(ただし、当該金額が、当該決定日現在の転換価額に0.8を乗じた金額を下回る場合には、当該決定日現在の転換価額に0.8を乗じ、その結果1円未満の端数を生ずるときはその端数を切上げた金額)に修正される。決定日の翌日から効力発生日の前日までの間に下記に従い転換価額が調整された場合には、上記修正済転換価額は更に調整される。

③ 転換価額の調整

転換価額は、当社が本社債発行後、当社普通株式の時価を下回る払込金額で新たな普通株式を発行する場合には、下記の算式により調整される。

大阪市中央区北浜四丁目7番19号
株式会社NEOMAX
会社法人等番号 1299-01-077445

	<p style="text-align: right;">新発行 1株当り 株式数 × 払込金額</p> <p style="text-align: center;">既発行+ 株式数 × 1株当り時価</p> <p style="text-align: center;">調整後 調整前 転換価額 = 転換価額 ×</p> <p style="text-align: center;">既発行株式数 + 新発行株式数</p> <p>また、転換価額は、株式の分割又は併合、並びに当社普通株式の時価を下回る当初転換価額又は当初行使価額での転換社債又は新株引受権付社債の発行、その他一定場合にも適宜調整される。ただし、法律上認められない限り、転換価額は、本社債の転換により発行する株式が当社額面普通株式の場合は、その額面金額を下回らないものとする。</p> <p style="text-align: center;">平成14年 9月20日変更 平成14年10月 1日登記</p> <p>転換によって発行すべき株式の内容 当社額面普通株式（現在1株の額面金額50円） ただし、当社が無額面普通株式を発行する場合は、当社無額面普通株式とすることができる。</p> <p>転換の請求をすることのできる期間 1997年8月26日から2004年9月13日（2004年9月13日前の期限前償還の場合には当該償還日）の営業終了時まで（転換請求地時間）。ただし、転換の効力は、転換請求がなされた日（転換請求地時間）の翌暦日（日本時間）に発生する。</p> <p>各転換社債の金額 金1000万円（ただし、仮包括社債券及び包括社債券の場合は、150億円） 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</p>
会社分割	東京都港区芝浦一丁目2番1号日立金属株式会社から分割 平成16年 4月 1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12年 4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16年 6月24日

大阪法務局
登記官

北川 益



整理番号 コ266928

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

12/12