

NSG-194US

Form PTO-1595

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

RECORDATION FORM COVER SHEET

PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies)

Nippon Sheet Glass Co., Ltd.Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ YES ☒ NO

3. Nature of Conveyance:

Execution Date(s) May 23, 2001

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Joint Research Agreement
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☐ Correction of Assignment Recordation
 (previously recorded at Reel _____, Frame _____)
☐ Other

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

Name: Nippon Sheet Glass Company, Limited

Internal Address: _____

Street Address: 1-7, Kaigan 2 chomeMinato-kuCity: Tokyo

State: _____

Zip: 105-8552Country: JapanAdditional name(s) & address(es) attached? ☐ YES ☒ NO4. Application or patent number(s): ☐ This document is being filed together with a new application.A. Patent Application Number(s) 09/857,634

B. Patent Number(s) _____

Additional number(s) attached? ☐ YES ☒ NO

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

Name: Kenneth N. Nigon
Internal Address: RatnerPrestia

- ☒ Street Address: Suite 301
One Westlakes
Berwyn, P.O. Box 980
 City: Valley Forge State: PA ZIP: 19482-0980
 Phone Number: (610) 407-0700
 Fax Number: (610) 407-0701

OR

- ☐ Street Address: Nemours Building
1007 Orange Street
Suite 1100, P.O. Box 1596
 City: Wilmington State: DE ZIP: 19899
 Phone Number: (302) 778-2500
 Fax Number: (302) 778-2600

6. Total number of applications and patents involved:

17. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41): \$40

- ☒ Authorized to be charged by credit card
☐ Authorized to be charged to deposit account
☐ Enclosed
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Information

a. Credit Card - Last 4 Numbers 1006
Expiration Date 03/10b. Deposit Account Number 18-0350Authorized User Name Kenneth N. Nigon

The Director is authorized to charge additional fees or underpayments or credit overpayments to above deposit account number

9. Signature: _____

Signature

Date

Kenneth N. Nigon

Name of Person Signing

31,549

Registration Number

Total number of pages including cover sheet, attachments and documents: 8Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (703) 306-5995, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

PATENT

700257408

REEL: 017463 FRAME: 0985

OP \$40.00 09857634

Corporate Name	NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED
Head Office	1-7, Kaigan 2-chome, Minato-ku, Tokyo
Method of Public Notice	Published in Nihon Keizai shimbun issued in Tokyo
Matters required to obtain the information related to a balance sheet	http://www.nsg.co.jp
Date of Incorporation	November 22, 1918
Purposes	1. Manufacturing and selling of various glass products 2. Manufacturing and selling of various plastic products 3. Manufacturing and selling of various materials for civil engineering and construction 4. Manufacturing and selling of various residences, residential equipments, interior and exterior accessories 5. Manufacturing and selling of various optical devices and equipments, medical instruments and equipments, optical communication devices and equipments, and their partly-finished goods and accessories 6. Manufacturing and selling of various environment conservation equipments and their materials 7. Manufacturing and selling of liquid crystal devices 8. Manufacturing and selling of magnetic disk products 9. Civil engineering works, and design, supervision and construction relevant to the preceding clauses 10. Trading, leasing, broking and managing of real estates 11. Developing and selling of computer software and provision of data processing service 12. Planning, developing, operating and consulting activities related to optical communication systems 13. Consulting of general management of a company, and executing for accounting tasks 14. Business related to man-power development and educational training in a company 15. Labor dispatch service 16. Executing for test, analysis, evaluation, study and research of glass and ceramics 17. Activities related to accident insurance agent and recruitment of life insurance 18. Money-landing and debt guarantecs 19. Any and all businesses related to the foregoing clauses
Number of Stocks for One Unit	1,000 shares
Total Number of Stocks to be issued	1,150,000,000 shares

PATENT

REEL: 017463 FRAME: 0986

Total number of issued stocks	443,946,452 shares	
Amount of capital	41,060,961,370 yen	
--omitted--		
Item concerning directors		
Representative director	Yohei Izuhara	Reappointed on June 29, 2004
--omitted--		
Matters related to the registered record	Moved the central office on July 1, 2004 from: 7-28, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka Registered on July 12, 2004	

This document is to certify that the contents described above are all of the matters registered in the commercial registry, which are not closed.

August 6, 2004

Tokyo Legal Affairs Bureau
Minato Branch
Registrar: T. Sugitani

(Official Sealed)

履歴事項全部証明書

東京都港区海岸二丁目1番7号

日本板硝子株式会社

会社法人等番号 0104-01-054474

商 号	日本板硝子株式会社	
本 店	東京都港区海岸二丁目1番7号	
公告をする方法	日本経済新聞に掲載して行う。	
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	http://www.nsg.co.jp	
会社成立の年月日	大正7年11月22日	
目 的	1. 各種硝子製品の製造並びに販売 2. 各種合成樹脂製品の製造並びに販売 3. 各種土木建築材料の製造並びに販売 4. 各種住宅、住宅用設備機器及び室内外装飾用品の製造並びに販売 5. 各種光学機械器具、医療機械器具、光通信機械器具及びこれらの部分品、付属品の製造並びに販売 6. 各種環境保全用機器及びこれに関連する材料の製造並びに販売 7. 液晶表示装置の製造並びに販売 8. 磁気ディスクの製造並びに販売 9. 土木建築工事及び前各号に関連する工事の設計、監理並びに施工 10. 不動産の売買、賃貸借、仲介及び管理 11. コンピューター・ソフトウェアの開発、販売並びに情報処理サービスの提供 12. 情報通信システムに関する企画、開発、運用並びにコンサルティング 13. 企業経営全般に関するコンサルティング並びに計算事務の代行 14. 企業における能力開発、教育訓練に関する事業 15. 労働者派遣事業 16. ガラス及びセラミックスの試験、分析、評価、調査、研究の受託 17. 損害保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務 18. 金銭の貸付、債務の保証 19. 前各号に付帯関連する事業	
一単元の株式の数	1000株	
発行する株式の総数	11億5000万株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 4億4394万6452株	

整理番号 ハ641168

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/5

PATENT

REEL: 017463 FRAME: 0988

東京都港区海岸二丁目1番7号

日本板硝子株式会社

会社法人等番号 0104-01-054474

資本の額	金410億6096万1370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 東京都千代田区丸の内一丁目4番4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	出 原 洋 三	平成16年 6月29日重任
	取締役	阿 部 友 昭	平成16年 6月29日重任
	取締役	藤 本 勝 司	平成16年 6月29日重任
	取締役	永 井 勲	平成16年 6月29日重任
	取締役	仁 田 昌 邦	平成16年 6月29日重任
	取締役	近 藤 敏 和	平成16年 6月29日重任
	取締役	倉 内 憲 孝	平成16年 6月29日重任
	(社外取締役)		
	東京都練馬区関町南四丁目5番14号 代表取締役	出 原 洋 三	平成16年 6月29日重任
	神奈川県横浜市港北区下田町二丁目17番5号 代表取締役	阿 部 友 昭	平成16年 6月29日重任
	東京都世田谷区野毛三丁目10番18号 代表取締役	藤 本 勝 司	平成16年 6月29日就任
	監査役	一 戸 清 彦	平成15年 6月27日就任

整理番号 ハ641168

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

2/5

東京都港区海岸二丁目1番7号
日本板硝子株式会社
会社法人等番号 0104-01-054474

	監査役 田 中 隆 吾	平成16年	6月29日就任
	監査役 内 々 崎 功	平成15年	6月27日就任
	監査役 大 井 尚 一	平成15年	6月27日重任
新株予約権	2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権 新株予約権の数 4600個 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 ①種類 当社普通株式 ②数 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を本新株予約権の行使に際して払込をなすべき当社普通株式1株あたりの額（以下「転換価額」という）で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、商法に定める単元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。 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 ①本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 ②転換価額は、当初542円とする。 ③転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合には次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数（但し、自己株式数を除く）をいう。 $\text{調整後 転換価額} = \frac{\text{調整前 転換価額} \times \left(\frac{\text{既発行株式数} + \text{新発行・処分株式数}}{\text{既発行株式数}} \right)}{\text{既発行株式数} + \text{新発行・処分株式数}}$ また、転換価額は、当社普通株式の分割若しくは併合、又は当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む）の発行等が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 新株予約権を行使することができる期間 2004年5月20日から2011年5月6日の営業終了時（行使請求地時間）までとする。		

東京都港区海岸二丁目1番7号
日本板硝子株式会社
会社法人等番号 0104-01-054474

	新株予約権の行使の条件（払込価額及び行使期間を除く。） 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使することはできないものとする。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 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 消却事由は定めない。	
転換社債	第5回無担保転換社債 転換社債の総額 金197億9100万円 転換の条件 (1)転換価額 転換により発行する株式1株の発行価額（以下転換価額という。）は、1129円とし、転換により発行すべき株式数は次のとおりとする。但し、本社債額面金額の一部及び利息については、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 株式数＝$\frac{\text{転換価額}}{\text{1株当りの払込金額}}$ この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に相当する社債額面金額は、額面100円につき、100円の割合で償還する。 (2)転換価額の調整 転換価額は、当社が本社債発行後、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。 $\text{調整後転換価額} = \frac{\text{調整前転換価額} \times \left(\frac{\text{既発行株式数} + \text{新発行株式数}}{\text{既発行株式数}} \right)}{\text{時価}}$ なお、株式配当、無償交付、株式の分割もしくは併合等が行われる場合にも調整されるものとする。但し、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は、当該額面金額を転換価額とする。 転換によって発行すべき株式の内容 当社記名式額面普通株式（1株の額面金額金50円） 但し、本社債の転換により発行する株式を当社記名式無額面普通株式とした場合は当社記名式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16年8月1日から平成16年9月29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16年7月1日大阪市中央区北浜四丁目7番28号から本店 平成16年7月12日登記	移転

東京都港区海岸二丁目1番7号
日本板硝子株式会社
会社法人等番号 0104-01-054474



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 8月 6日
東京法務局港出張所
登記官

杉 谷 貴 稟





RatnerPrestia

WE SPECIALIZE IN THE LAW OF CREATIVITY®

☐ Suite 301, One Westlakes, Berwyn
P.O. Box 980
Valley Forge, PA 19482-0980
Phone: 610-407-0700
Fax: 610-407-0701

☐ Nemours Building
1007 Orange Street, Suite 1100
P.O. Box 1596
Wilmington, DE 19899
Phone: 302-778-2500
Fax: 302-778-2600

www.ratnerprestia.com

☐ Suite 265
Commerce Corporate Center
5100 Tilghman Street
Allentown, PA 18104
Phone: 610-530-8100
Fax: 610-530-8200

FAX FILING IN U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE

DATE: April 11, 2006

TIME: _____

TO: Mail Stop Assignment Services Division

FAX NO.: 571-273-0140

FROM: Kenneth N. Nigon

ADMIN. ASST.: Patricia C. Boccella

APPLN. NO.: 09/857,634

ATTY. DOCKET NO.: NSG-194US

TITLE OF APPLN.: PHOTODETECTOR ARRAY AND OPTICAL BRANCHING FILTER USING THE ARRAY

FILING DATE: June 7, 2001

ART UNIT: 2638

FIRST INVENTOR: Takashi Tagami

CONF. NO.: 505

TITLE OF DOCUMENT (and List of Attachments): Transmittal; PTO-2038; PTO-1595; Name Change Document and Translation (8 pages)

Total Number of Pages: 11 (including this form)

COMMENTS

CONFIDENTIAL AND PRIVILEGED ATTORNEY/CLIENT INFORMATION

This facsimile transmission (and/or documents accompanying it) may contain attorney/client privileged communications and confidential business information that is intended for use only by the individual or company to whom it is addressed. Disclosure, interception, copying or any other use of this transmission by anyone other than any intended recipient is prohibited. If you receive this transmission by mistake, please notify the sender.

Please notify us immediately if you have not received the number of pages indicated above.

PATENT

REEL: 017463 FRAME: 0993

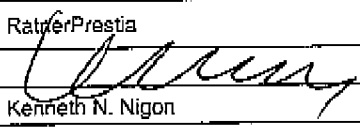
PTO/SB/21 (09-04) (AW 10/2004)

Approved for use through 7/31/2006. OMB 0651-0031

U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

TRANSMITTAL FORM <i>(to be used for all correspondence after initial filing)</i>	Application Number	09/857,634
	Filing Date	June 7, 2001
	First Named Inventor	Takashi Tagami, et al.
	Art Unit	2638
	Examiner Name	Dzung D. Tran
Total Number of Pages in This Submission 10		Attorney Docket No. NSQ-194US

ENCLOSURES (Check all that apply)		
☐ Fee Transmittal Form ☐ Fee Attached ☐ Amendment/Reply ☐ After Final ☐ Affidavits/Declaration(s) ☐ Extension of Time Request ☐ Express Abandonment Request ☐ Information Disclosure Statement ☐ Certified Copy of Priority Document(s) ☐ Response to Missing Parts/ Incomplete Application ☐ Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	☐ Drawing(s) ☐ Licensing-related Papers ☐ Petition ☐ Petition to Convert to a Provisional Application ☐ Power of Attorney, Revocation, Change of Correspondence Address ☐ Terminal Disclaimer ☐ Request for Refund ☐ CD, Number of CD(s) _____ ☐ Landscape Table on CD	☐ After Allowance Communication to TC ☐ Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences ☐ Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) ☐ Proprietary Information ☐ Status Letter ☒ Other Enclosure(s) (please identify below): Name Change document and translation; PTO- 1595; PTO-2038
Remarks:		
SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY OR AGENT		
Firm Name	RatnerPrestia	
Signature		
Printed Name	Kenneth N. Nigon	
Date	April 11, 2006	Registration No. 31,549

CERTIFICATE OF TRANSMISSION / MAILING			
I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date shown below:			
Signature			
Typed or Printed Name	Patricia C. Boccella	Date	April 11, 2006

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 2 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Office, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, ALEXANDRIA, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

PATENT

RECORDED: 04/11/2006

REEL: 017463 FRAME: 0994