



03-08-2007



103380286

DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

Attorney Docket No. 843
10192G00

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

1. Name of conveying party(ies):
Hitachi Industries Co., Ltd.

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

2. Name and address of receiving party(ies)
Name **Hitachi Plant Technologies, Ltd.**

Street Address: **1-14, Uchikanda 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047**

3. Nature of conveyance/ Execution Date: **4/3/06**

- ☐ Assignment ☒ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Joint Research Agreement
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☐ Other .

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

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

☐ This document is being filed together with a new application.

A. Patent Application No.(s)

B. Patent Registration No.(s)

6,991,324 and 6,922,229

Additional number(s) attached ☐ Yes ☒ No

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

Name: **ANTONELLI, TERRY, STOUT & KRAUS, LLP**

Internal Address:

1300 NORTH 17TH STREET - SUITE 1800

City: **ARLINGTON** State: **VA** Zip **22209**

Phone Number: (703) 312-6600
Facsimile Number: (703) 312-6666
Email Address: email@antonelli.com

6. Total number of applications and patents involved **2**

7. Total fee (37 CFR 3.41)..... \$80

- ☒ 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:
Expiration date:
b. Deposit account number: 01-2135

Authorized User Name:

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.

Alan E. Schiavelli

Name of Person Signing

Signature

March 5, 2007

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 44

03/06/2007 MAHME2 00000051 6991324

01 FC:0021

00.00 0P

PATENT
REEL: 019000 FRAME: 0905

CERTIFICATE OF ALL OF REGISTERED ITEMS

1-14, Uchikanda 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo
Hitachi Plant Technologies, Ltd.
Company No. 0199-01-008745

Trade Name	<u>Hitachi Plant Engineering and Construction Co., Ltd.</u>	
	Hitachi Plant Technologies, Ltd.	Changed on April 1, 2006
		Registered on April 3, 2006
Head Office	1-14, Uchikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo	
Method of Public Notice	<u>Inserted in Nihon Keizai Shimbun pub. Tokyo</u>	
	<u>Electronically inserted in the following website: http://www.hitachiplant.hbi.ne.jp Provided, however, that accidents unable to be electronically inserted and other unavoidable causes occur, inserted in Nihon Keizai Shimbun pub.</u>	Changed on June 29, 2005
		Registered on July 13, 2005
	<u>Electronically inserted in the following website: http://www.hitachi-pt.co.jp Provided, however, that accidents unable to be electronically inserted and other unavoidable causes occur, inserted in Nihon Keizai Shimbun pub.</u>	Changed on April 1, 2006
		Registered on April 3, 2006
	<u>Electronically inserted in the following website: http://www.hitachi-pt.co.jp Provided, however, that accidents unable to be electronically inserted and other unavoidable causes occur, inserted in Nihon Keizai Shimbun pub.</u>	Changed on June 26, 2006
		Registered on July 10, 2006
Items Required to Obtain Information Offer about Balance Sheet	<u><a href="http://www.hitachiplant.hbi.ne.jp/index
j.html">http://www.hitachiplant.hbi.ne.jp/index j.html</u>	Set up on May 27, 2002
		Registered on June 10, 2002
Date, Month and Year of Company Establishment	June 10, 1929	
Purpose	Omitted...	

1-14, Uchikanda 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo
Hitachi Plant Technologies, Ltd.
Company No. 0199-01-008745

	Omitted...
Corporate division	Corporate division into Hitachi Plant System Engineering Co., Ltd. of 53-11, Minami Otsuka 3-chome, Toshima-ku, Tokyo on April 1, 2003. Registered on April 9, 2003
	Corporate division from Hitachi, Ltd. of 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Registered on April 3, 2006
Absorption	Merged Hitachi Kiden Kogyo, Ltd. of 4-1, Shimosakabe 3-chome, Amagasaki-shi, Hyogo and Hitachi Industries Co., Ltd. of 13-17, Nakagawa 4-chome, Adachi-ku, Tokyo Registered on April 3, 2003
Items about Company with Board of Directors	Company with Board of Directors Registered on May 1, 2006 under requirement of Section 136 by Law No. 87 of 2005
Items about Company with Committees	<u>Company with Committees</u> Set up on June 27, 2003, Registered on July 11, 2003
	Company with Committees Registered on May 1, 2006 under requirement of Justice Ministry Ordinance No. 15 of 2006
Items about Company with Accounting Auditors	Company with Accounting Auditors Registered by Accounting Auditors on June 13, 2006

1-14, Uchikanda 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo
Hitachi Plant Technologies, Ltd.
Company No. 0199-01-008745

Items about Registration Records	According to the Supplementary provisions, paragraph 3 of Ordinance No.15 of the Ministry of Justice of 1989 Replaced on May 20, 1999
--	---

This document certifies all of unclosed items which are recorded on the company's
registry.

November 15, 2006

Tokyo Justice Bureau
Registered Officer

Kazuhiro SAITOH (Seal)

Reference No. TU001495

*Underline shows deleted items.

39/39

履歴事項全部証明書

東京都千代田区内神田一丁目1番14号
株式会社日立プラントテクノロジー
会社法人等番号 0199-01-008745

商 号	<u>日立プラント建設株式会社</u>	
	株式会社日立プラントテクノロジー	平成18年 4月 1日変更
		平成18年 4月 3日登記
本 店	東京都千代田区内神田一丁目1番14号	
公告をする方法	<u>日本経済新聞にこれを掲載する</u>	
	<u>電子公告により行う。</u> http://www.hitachiplant.hbi.ne.jp <u>但し、電子公告によることができない事故やその他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載してこれを行う。</u>	平成17年 6月29日変更
		平成17年 7月13日登記
	<u>電子公告により行う。</u> http://www.hitachi-pt.co.jp <u>但し、電子公告によることができない事故やその他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載してこれを行う。</u>	平成18年 4月 1日変更
		平成18年 4月 3日登記
	<u>電子公告とする。</u> http://www.hitachi-pt.co.jp <u>ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>	平成18年 6月26日変更
		平成18年 7月10日登記
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.hitachiplant.hbi.ne.jp/index_j.html	平成14年 5月27日設定
		平成14年 6月10日登記
会社成立の年月日	昭和4年6月10日	
目 的	<u>1. 発電電、配電電、産業機械及び電気設備の設計及び工事の請負</u> <u>2. 集塵装置、水処理その他装置並びに諸機器の設計及び工事の請負</u> <u>3. 冷凍装置、空気温湿度調整設備その他の建築附帯設備の設計及び工事の請負</u> <u>4. 前各号に関連する土木建築設備の設計及び工事の請負</u> <u>5. 前各号に関連する機械器具材料の製造販売及び賃貸</u> <u>6. 労働者派遣事業</u>	

7. コンピュータの販売及びコンピュータソフトウェアの製造販売

8. 前各号に関連する一切の事業

平成14年 6月27日変更 平成14年 7月11日登記

1. 発電電、配送電、産業機械及び電気設備の設計及び工事の請負

2. 集塵装置、水処理その他装置並びに諸機器の設計及び工事の請負

3. 冷凍装置、空気温湿度調整設備その他の建築附帯設備の設計及び工事の請負

4. 土壌及び地下水汚染の調査、分析、診断並びに土壌及び地下水浄化に関する設備の設計及び工事の請負

5. 前各号に関連する土木建築設備の設計及び工事の請負

6. 前各号に関連する機械器具材料の製造販売及び賃貸

7. 労働者派遣事業

8. コンピュータの販売及びコンピュータソフトウェアの製造販売

9. 前各号に関連する一切の事業

平成15年 6月27日変更 平成15年 7月11日登記

1. 発電電、配送電、産業機械及び電気設備の設計及び工事の請負

2. 集塵装置、水処理その他装置並びに諸機器の設計及び工事の請負

3. 冷凍装置、空気温湿度調整設備その他の建築附帯設備の設計及び工事の請負

4. 土壌及び地下水汚染の調査、分析、診断並びに土壌及び地下水浄化に関する設備の設計及び工事の請負

5. 前各号に関連する土木建築設備の設計及び工事の請負

6. 前各号に関連する機械器具材料の製造販売及び賃貸並びに維持管理及び運営

7. 労働者派遣事業

8. コンピュータの販売及びコンピュータソフトウェアの製造販売

9. 前各号に関連する一切の事業

平成16年 6月29日変更 平成16年 7月12日登記

1. 発電電、配送電、産業機械及び電気設備の設計・製造・販売及び工事の請負

2. 風水力機械、集塵装置、水処理その他装置並びに諸機器の設計・製造・販売及び工事の請負

3. 冷凍装置、空気温湿度調整設備その他の建築附帯設備の設計・製造・販売及び工事の請負

4. 土壌及び地下水汚染の調査、分析、診断並びに土壌及び地下水浄化に関する設備の設計・製造・販売及び工事の請負

5. 前各号に関連する土木建築設備の設計及び工事の請負

6. 電子部品製造装置、周辺機器の設計・製造・販売及び工事の請負

7. 医療機器の設計・製造・販売及び工事の請負

8. 前各号に関連する機械器具材料の設計・製造・販売及び賃貸並びに維持管理及び運営

9. 労働者派遣事業

10. コンピュータの販売及びコンピュータソフトウェアの製造販売

11. 前各号に関連するコンサルティング

12. 前各号に関連する一切の事業

平成18年 4月 1日変更 平成18年 4月 3日登記

	1. 発電設備、配電設備、産業機械設備及び電気設備の設計・製造・販売及び工事の請負 2. 風水力機械、集塵装置、水処理装置その他装置並びに諸機器の設計・製造・販売及び工事の請負 3. 冷凍装置、空気温湿度調整設備、給排水設備、衛生設備その他の建築附帯設備の設計・製造・販売及び工事の請負 4. 土壌及び地下水汚染の調査、分析、診断並びに土壌及び地下水浄化に関する設備の設計・製造・販売及び工事の請負 5. 前各号に関連する土木建築設備の設計及び工事の請負 6. 電子部品製造装置、周辺機器の設計・製造・販売及び工事の請負 7. 医療機器の設計・製造・販売及び工事の請負 8. 前各号に関連する機械器具材料の設計・製造・販売及び賃貸並びに維持管理及び運営 9. 労働者派遣事業 10. コンピュータの販売及びコンピュータソフトウェアの製造販売 11. 前各号に関連するコンサルティング 12. 前各号に関連する一切の事業 平成18年 6月26日変更 平成18年 7月10日登記	
単元株式数	1000株	
発行可能株式総数	2億5000万株	
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 <u>1億1783万1101株</u>	
	発行済株式の総数 <u>1億2942万2101株</u>	平成18年 4月 3日登記
	発行済株式の総数 1億9559万898株	平成18年 4月 3日登記
株券を発行する旨 の定め	<u>当会社の株式については、株券を発行する</u> 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記	
	当会社は、株式に係る株券を発行する。 平成18年 6月26日変更 平成18年 7月10日登記	
資本金の額	<u>金73億1904万6408円</u>	
	金120億円	平成18年 4月 3日登記

株主名簿管理人の 氏名又は名称及び 住所並びに営業所	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 東京証券代行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 東京証券代行株式会社 本店	
	東京都千代田区丸の内一丁目4番2号 東京証券代行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番2号 東京証券代行株式会社 本店 平成16年 7月20日変更 平成16年 7月28日登記	
役員に関する事項	取締役 西 政 隆	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	取締役 桐 澤 彰	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
	取締役 桐 澤 彰	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
	取締役 桐 澤 彰	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	取締役 三 刀 谷 毅	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	取締役 白 瀬 寿 久	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記

	<u>取締役</u> <u>浜 田 邦 雄</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>浜 田 邦 雄</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>浜 田 邦 雄</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u> <u>古 山 昌 之</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>古 山 昌 之</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>古 山 昌 之</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u> <u>五 十 嵐 和 男</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>五 十 嵐 和 男</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>五 十 嵐 和 男</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>五 十 嵐 和 男</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記

	<u>取締役</u> <u>西 野 勝 比 古</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>宮 下 宗 志</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>木 澤 將 三</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>今 田 治 男</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>石 黒 元</u>	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>石 黒 元</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>石 黒 元</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>取締役</u> <u>石 黒 元</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u> <u>石 黒 元</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

	<u>取締役</u> 若林三男	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> 高野国弘	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> 林正光	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> 堀廣充	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> 吉富武雄	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> 嶋山友晴	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月11日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記

	<u>取締役</u> <u>樽 谷 元 雄</u>	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月11日登記
		平成15年 6月27日退任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>住 川 雅 晴</u>	平成14年 6月27日就任
		平成14年 7月11日登記
		平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
	<u>取締役</u> <u>住 川 雅 晴</u> <u>(社外取締役)</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u> <u>住 川 雅 晴</u> <u>(社外取締役)</u>	平成18年 4月 1日業務執行
		平成18年 4月 3日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>取締役</u> <u>住 川 雅 晴</u>	
	<u>取締役</u> <u>檀 恭 一</u> <u>(社外取締役)</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
		平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記

	取締役 <u>前田正博</u> (社外取締役)	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	取締役 <u>前田正博</u> (社外取締役)	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	取締役 <u>川村隆</u> (社外取締役)	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	取締役 <u>堀廣充</u> (社外取締役)	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	取締役 <u>林正光</u> (社外取締役)	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	取締役 <u>村田尚禧</u> (社外取締役)	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	取締役 <u>吉澤建治</u> (社外取締役)	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

	<u>取締役</u> 川上 司郎	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>取締役</u> 川上 司郎 (社外取締役)	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>取締役</u> 小山 紘	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>取締役</u> 小山 紘	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>取締役</u> 高岡 利征	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>取締役</u> 高岡 利征	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>取締役</u> 坂本 倭一	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>取締役</u> 坂本 倭一	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>取締役</u> 宗岡 広太郎 (社外取締役)	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>取締役</u> 宗岡 広太郎 (社外取締役)	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>東京都豊島区南大塚三丁目17番5-402号</u> <u>代表取締役</u> 西 政 隆	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
		平成15年 3月31日辞任
		平成15年 4月 8日登記
	<u>東京都新宿区西早稲田一丁目22番3-240</u> <u>1号</u> <u>代表取締役</u> 浜田 邦雄	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記

	<u>東京都豊島区高田三丁目32番7-401号</u> <u>代表取締役</u> 石 黒 元	平成15年 4月 1日就任
		平成15年 4月 8日登記
	<u>監査役</u> 森 幸 雄	平成13年 6月28日重任
		平成13年 7月12日登記
	<u>監査役</u> 小 川 龍 一	平成12年 6月29日就任
		平成12年 7月12日登記
	<u>監査役</u> 嶺 恭 輔	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
	<u>監査役</u> 檀 恭 一	平成13年 6月28日就任
		平成13年 7月12日登記
	<u>指名委員</u> 石 黒 元	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>指名委員</u> 石 黒 元	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>指名委員</u> 石 黒 元	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>指名委員</u> 住 川 雅 晴	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>指名委員</u> 住 川 雅 晴	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>指名委員</u> 住 川 雅 晴	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>指名委員</u> 住 川 雅 晴	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

	<u>指名委員</u> 前田正博	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>指名委員</u> 前田正博	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	<u>指名委員</u> 川村隆	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
	<u>指名委員</u> 川村隆	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>指名委員</u> 宗岡広太郎	平成18年 4月 3日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>指名委員</u> 宗岡広太郎	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>監査委員</u> 桐澤彰	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>監査委員</u> 桐澤彰	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	<u>監査委員</u> 檀恭一	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>監査委員</u> 檀恭一	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記

	<u>監査委員</u> 住 川 雅 晴	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>監査委員</u> 住 川 雅 晴	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>監査委員</u> 住 川 雅 晴	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>監査委員</u> 前 田 正 博	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>監査委員</u> 前 田 正 博	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	<u>監査委員</u> 五 十 嵐 和 男	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日退任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>監査委員</u> 吉 澤 建 治	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
	<u>監査委員</u> 吉 澤 建 治	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>監査委員</u> 川 上 司 郎	平成18年 4月 3日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>監査委員</u> 川 上 司 郎	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

	<u>監査委員</u> 宗岡広太郎	平成18年 4月 3日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>監査委員</u> 宗岡広太郎	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>報酬委員</u> 石黒元	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>報酬委員</u> 石黒元	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>報酬委員</u> 石黒元	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>報酬委員</u> 住川雅晴	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>報酬委員</u> 住川雅晴	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>報酬委員</u> 住川雅晴	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>報酬委員</u> 住川雅晴	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>報酬委員</u> 前田正博	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>報酬委員</u> 前田正博	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記

	<u>報酬委員</u> 川 村 隆	平成17年 6月29日就任
		平成17年 7月13日登記
	<u>報酬委員</u> 川 村 隆	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>報酬委員</u> 宗 岡 広 太 郎	平成18年 4月 3日就任
		平成18年 4月 3日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> 浜 田 邦 雄	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
		平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 3月31日辞任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> 石 黒 元	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
		平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記

	<u>執行役</u>	<u>古 山 昌 之</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u>	<u>古 山 昌 之</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
			平成17年 3月31日辞任
			平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>五 十 嵐 和 男</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u>	<u>五 十 嵐 和 男</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
			平成17年 3月31日辞任
			平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>木 澤 將 三</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u>	<u>木 澤 將 三</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
			平成17年 3月31日辞任
			平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>嶋 山 友 晴</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u>	<u>嶋 山 友 晴</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
			平成17年 3月31日辞任
			平成17年 4月 6日登記

	<u>執行役</u> <u>宮 下 宗 志</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
		平成16年 3月31日辞任
		平成16年 4月14日登記
	<u>執行役</u> <u>若 林 三 男</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u> <u>若 林 三 男</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 3月31日辞任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>高 野 国 弘</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u> <u>高 野 国 弘</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u> <u>高 野 国 弘</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>林 正 光</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u> <u>林 正 光</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u> <u>林 正 光</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u> <u>林 正 光</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

	<u>執行役</u>	<u>堀 廣 充</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u>	<u>堀 廣 充</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u>	<u>堀 廣 充</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u>	<u>堀 廣 充</u>	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>樽 谷 元 雄</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
			平成16年 3月31日辞任
			平成16年 4月14日登記
	<u>執行役</u>	<u>村 田 尚 禧</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u>	<u>村 田 尚 禧</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u>	<u>村 田 尚 禧</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u>	<u>村 田 尚 禧</u>	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>井 野 口 康 秀</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u>	<u>井 野 口 康 秀</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
			平成17年 3月31日辞任
			平成17年 4月 6日登記

東京都千代田区内神田一丁目1番14号
 株式会社日立プラントテクノロジー
 会社法人等番号 0199-01-008745

	<u>執行役</u> <u>西 奈 美 勇 三</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
		平成16年 3月31日辞任
		平成16年 4月14日登記
	<u>執行役</u> <u>牛 込 晴 三 千</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u> <u>牛 込 晴 三 千</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u> <u>牛 込 晴 三 千</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u> <u>牛 込 晴 三 千</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> <u>塩 出 直 樹</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
		平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記

	<u>執行役</u>	<u>橋 本 淳 一 郎</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
			平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
			平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u>	<u>橋 本 淳 一 郎</u>	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
			平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
			平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u>	<u>鈴 木 達 也</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
			平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>鈴 木 達 也</u>	平成15年 6月27日就任
			平成15年 7月11日登記
			平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u>	<u>伊 藤 伸 一</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
			平成18年 3月31日辞任
			平成18年 4月 3日登記

	<u>執行役</u> <u>鈴木 洋 雄</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u> <u>鈴木 洋 雄</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 3月31日辞任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>堀 内 哲 男</u>	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	<u>執行役</u> <u>堀 内 哲 男</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 3月31日辞任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>小 林 義 明</u>	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月14日登記
	<u>執行役</u> <u>小 林 義 明</u>	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u> <u>小 林 義 明</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u> <u>小 林 義 明</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

	<u>執行役</u> 篠田 猛	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月14日登記
	<u>執行役</u> 篠田 猛	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u> 篠田 猛	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> 山田 芳春	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月14日登記
	<u>執行役</u> 山田 芳春	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u> 山田 芳春	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u> 山田 芳春	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> 白井 正明	平成16年 4月 1日就任
		平成16年 4月14日登記
	<u>執行役</u> 白井 正明	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	<u>執行役</u> 白井 正明	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記

	<u>執行役</u>	<u>山 田 保 夫</u>	平成17年 4月 1日就任
			平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>山 田 保 夫</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u>	<u>山 田 保 夫</u>	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>日 野 武 夫</u>	平成17年 4月 1日就任
			平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>日 野 武 夫</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
			平成18年 3月31日辞任
			平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u>	<u>上 田 新 次 郎</u>	平成17年 4月 1日就任
			平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>上 田 新 次 郎</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u>	<u>上 田 新 次 郎</u>	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>中 川 陽 一</u>	平成17年 4月 1日就任
			平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u>	<u>中 川 陽 一</u>	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u>	<u>中 川 陽 一</u>	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記

	<u>執行役</u> <u>猿 渡 陽 一</u>	平成17年 4月 1日就任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>猿 渡 陽 一</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u> <u>猿 渡 陽 一</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> <u>森 定</u>	平成17年 4月 1日就任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>森 定</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>坂 野 稔</u>	平成17年 4月 1日就任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>坂 野 稔</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>前 田 昭</u>	平成17年 4月 1日就任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>前 田 昭</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>執行役</u> <u>前 田 昭</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

	<u>執行役</u> <u>村 山 義 治</u>	平成17年 4月 1日就任
		平成17年 4月 6日登記
	<u>執行役</u> <u>村 山 義 治</u>	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>住 川 雅 晴</u>	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>住 川 雅 晴</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> <u>小 山 紘</u>	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>小 山 紘</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> <u>高 岡 利 征</u>	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>高 岡 利 征</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> <u>坂 本 倭 一</u>	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>坂 本 倭 一</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u> <u>村 山 孝 夫</u>	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	<u>執行役</u> <u>村 山 孝 夫</u>	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

東京都千代田区内神田一丁目1番14号
 株式会社日立プラントテクノロジー
 会社法人等番号 0199-01-008745

	<u>執行役</u>	<u>山 縣 徹 生</u>	平成18年 4月 1日就任
			平成18年 4月 3日登記
	執行役	山 縣 徹 生	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>島 本 紘 治</u>	平成18年 4月 1日就任
			平成18年 4月 3日登記
	執行役	島 本 紘 治	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>花 村 修 三</u>	平成18年 4月 1日就任
			平成18年 4月 3日登記
	執行役	花 村 修 三	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>栄 野 隆</u>	平成18年 4月 1日就任
			平成18年 4月 3日登記
	執行役	栄 野 隆	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>大 谷 健 二</u>	平成18年 4月 1日就任
			平成18年 4月 3日登記
	執行役	大 谷 健 二	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	<u>執行役</u>	<u>宮 下 友 治</u>	平成18年 4月 1日就任
			平成18年 4月 3日登記
	執行役	宮 下 友 治	平成18年 6月26日重任
			平成18年 7月10日登記
	執行役	山 口 和 彦	平成18年 6月26日就任
			平成18年 7月10日登記

	東京都新宿区西早稲田一丁目22番3-2401号 代表執行役 浜田邦雄	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	東京都新宿区西早稲田一丁目22番3-2401号 代表執行役 浜田邦雄	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
		平成17年 3月31日辞任
		平成17年 4月 6日登記
	東京都豊島区高田三丁目32番7-401号 代表執行役 石黒元	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月11日登記
	東京都豊島区高田三丁目32番7-401号 代表執行役 石黒元	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月12日登記
	東京都豊島区高田三丁目32番7-401号 代表執行役 石黒元	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
		平成18年 3月31日辞任
		平成18年 4月 3日登記
	埼玉県所沢市大字上安松420番地の14 代表執行役 堀廣充	平成17年 4月 1日就任
		平成17年 4月 6日登記
	埼玉県所沢市大字上安松420番地の14 代表執行役 堀廣充	平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	埼玉県所沢市大字上安松420番地の14 代表執行役 堀廣充	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	東京都世田谷区豪徳寺二丁目15番26号 代表執行役 住川雅晴	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
	東京都世田谷区豪徳寺二丁目15番26号 代表執行役 住川雅晴	平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記

東京都千代田区内神田一丁目1番14号
 株式会社日立プラントテクノロジー
 会社法人等番号 0199-01-008745

	東京都世田谷区南烏山四丁目18番17号 代表執行役 小山 紘	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	千葉県船橋市南本町15番10-307号 代表執行役 高岡 利 征	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	茨城県取手市戸頭六丁目25番7号 代表執行役 坂 本 倭 一	平成18年 4月 1日就任
		平成18年 4月 3日登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	会計監査人 新 日 本 監 査 法 人	
		平成18年 6月13日会計監査人の登記
		平成18年 6月26日重任
		平成18年 7月10日登記
	取締役住川雅晴は社外取締役である	
		平成14年 7月11日登記
		平成15年 6月27日退任により抹消
		平成15年 7月11日登記
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	当会社は、商法第266条第12項、第17項又は第18項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役の責任を法令に定める限度で免除することができる。 当会社は、商法第266条第12項及び第18項並びに同法第280条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、監査役の責任を法令に定める限度で免除することができる。 平成14年 8月 7日許可 平成14年 8月 7日登記 官の過誤につき更正	

	当会社の平成15年3月決算期に関する定時株主総会終結前の取締役の商法第266条第1項第5号の行為に関する責任又は監査役の責任については、なお当会社の変更前の定款第23条又は第30条の定めるところによる。 当会社は、取締役会の決議をもって、商法特例法第21条の17第1項の規定による取締役の責任につき、法令に定める限度で免除することができる。 当会社は、取締役会の決議をもって、商法特例法第21条の17第1項の規定による執行役の責任につき、法令に定める限度で免除することができる。 平成15年 6月27日変更 平成15年 7月11日登記																				
	当会社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任につき、法令に定める限度で免除することができる。 当会社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の執行役（執行役であった者を含む。）の責任につき、法令に定める限度で免除することができる。 平成18年 6月26日変更 平成18年 7月10日登記																				
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当会社は、商法第266条第19項の規定により、社外取締役との間に金500万円と法令に定める金額の合計額とのいずれか高い額を限度として賠償の責めに任ずるものとする契約を締結することができる。 平成14年 6月27日設定 平成14年 7月11日登記																				
	当会社の平成15年3月決算期に関する定時株主総会終結前の社外取締役の商法第266条第1項第5号の行為に関する責任を限定する契約については、なお当会社の変更前の定款第24条の定めるところによる。 当会社は、商法特例法第21条の8第4項但書に規定する社外取締役との間で、その社外取締役の同法第21条の17第1項の規定による責任につき、同条第5項が準用する商法第266条第19項の規定に基づき、金500万円と同項が定める額とのいずれか高い額を限度として賠償の責めに任ずるものとする契約を締結することができる。 平成15年 6月27日変更 平成15年 7月11日登記																				
	当会社は、社外取締役との間で、その社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結することができる。 平成18年 6月26日変更 平成18年 7月10日登記																				
新株予約権	第1回新株予約権 新株予約権の数 <table><tr><td><u>790個</u></td><td>平成17年 7月29日変更</td><td>平成17年 8月 5日登記</td></tr><tr><td><u>245個</u></td><td></td><td></td></tr><tr><td><u>190個</u></td><td>平成17年 8月31日変更</td><td>平成17年 9月 8日登記</td></tr><tr><td><u>120個</u></td><td>平成17年 9月30日変更</td><td>平成17年10月 7日登記</td></tr><tr><td><u>100個</u></td><td>平成17年10月31日変更</td><td>平成17年11月10日登記</td></tr><tr><td><u>85個</u></td><td>平成17年11月30日変更</td><td>平成17年12月 8日登記</td></tr></table>			<u>790個</u>	平成17年 7月29日変更	平成17年 8月 5日登記	<u>245個</u>			<u>190個</u>	平成17年 8月31日変更	平成17年 9月 8日登記	<u>120個</u>	平成17年 9月30日変更	平成17年10月 7日登記	<u>100個</u>	平成17年10月31日変更	平成17年11月10日登記	<u>85個</u>	平成17年11月30日変更	平成17年12月 8日登記
<u>790個</u>	平成17年 7月29日変更	平成17年 8月 5日登記																			
<u>245個</u>																					
<u>190個</u>	平成17年 8月31日変更	平成17年 9月 8日登記																			
<u>120個</u>	平成17年 9月30日変更	平成17年10月 7日登記																			
<u>100個</u>	平成17年10月31日変更	平成17年11月10日登記																			
<u>85個</u>	平成17年11月30日変更	平成17年12月 8日登記																			

30個

平成17年12月30日変更 平成18年 1月11日登記

20個

平成18年 2月28日変更 平成18年 3月 8日登記

10個

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月13日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式79万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

普通株式24万5000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成17年 7月29日変更 平成17年 8月 5日登記

普通株式19万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成17年 8月31日変更 平成17年 9月 8日登記

普通株式12万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成17年 9月30日変更 平成17年10月 7日登記

普通株式10万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成17年10月31日変更 平成17年11月10日登記

普通株式8万5000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成17年11月30日変更 平成17年12月 8日登記

普通株式3万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成17年12月30日変更 平成18年 1月11日登記

普通株式2万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成18年 2月28日変更 平成18年 3月 8日登記

普通株式1万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月13日登記

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

新株予約権1個につき金35万4000円

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後 調整前 1
払込価額＝払込価額× $\frac{1}{\text{調整前}}$

分割・併合の比率

また、予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は、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1株当たりの払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新規発行 1株当たり
株式数 × 払込金額

既発行株式数＋ $\frac{\text{新規発行株式数} \times \text{払込金額}}{\text{既発行株式数}}$

調整後 調整前

新規発行前の株価

払込価額＝払込価額× $\frac{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}{\text{既発行株式数}}$

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

新株予約権を行使することができる期間

平成17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新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権行使時において、当社又は当社の子会社等の取締役、執行役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。但し、当社を任期満了又は定年により退任・退職し、子会社等へ転籍・転属しない場合は、2年間に限り権利行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

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

①当社は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を無償で消却することができる。

②当社は、当社を消滅会社とする合併が当社の株主総会で承認されたとき、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

③このほか、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。

(会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件)

①当社は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を無償で取得することができる。

②当社は、当社を消滅会社とする合併が当社の株主総会で承認されたとき、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

③このほか、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。

平成18年 5月 1日変更

平成18年 6月13日登記

平成15年 8月 8日登記

第2回新株予約権

新株予約権の数

820個

524個

平成18年 7月31日変更

平成18年 8月11日登記

413個

平成18年 8月31日変更

平成18年 9月 8日登記

293個

平成18年 9月30日変更

平成18年10月12日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式82万株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

普通株式52万4000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成18年 7月31日変更 平成18年 8月11日登記

普通株式41万3000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成18年 8月31日変更 平成18年 9月 8日登記

普通株式29万3000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割・併合の比率}$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

平成18年 9月30日変更 平成18年10月12日登記

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

新株予約権1個につき金45万円

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

1

調整後

調整前

払込価額 = 払込価額 × 分割・併合の比率

また、予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は、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1株当たりの払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

新規発行 × 1株当たり
株式数 払込金額

調整後 調整前 既発行株式数 + 新規発行前の株価
払込価額 = 払込価額 ×

既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

新株予約権を行使することができる期間

平成18年7月1日から平成21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新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権行使時において、当社又は当社の子会社等の取締役、執行役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、当社又は当社の子会社等を任期満了又は定年により退任・退職した場合は、2年間に限り権利行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

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

①当社は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を無償で消却することができる。

②当社は、当社を消滅会社とする合併が当社の株主総会で承認されたとき、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。

③このほか、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。

(会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件)

①当社は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を無償で取得することができる。

②当社は、当社を消滅会社とする合併が当社の株主総会で承認されたとき、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

③このほか、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。

平成18年 5月 1日変更

平成18年 6月13日登記

平成16年 8月 9日登記

第3回新株予約権

新株予約権の数

820個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式820,000株

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、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。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

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

新株予約権1個につき金58万4000円

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\begin{array}{ccc} \text{調整後} & \text{調整前} & 1 \\ \text{払込金額} = \text{払込金額} \times & \frac{\quad}{\quad} & \end{array}$$

分割・併合の比率

また、予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株を発行する場合、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1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

$$\begin{array}{ccc} & \text{新規発行} \times 1 \text{株当たり} & \\ & \text{株式数} & \text{払込金額} \\ \text{調整後} & \text{調整前} & \\ \text{払込金額} = \text{払込金額} \times & \frac{\text{既発行株式数} + \quad}{\text{新規発行前の株価}} & \end{array}$$

既発行株式数 + 新規発行による増加株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、発行済株式総数から自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い、本件新株予約権が承継される場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

新株予約権を行使することができる期間

平成19年7月1日から平成22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新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、新株予約権行使時において、当社または当社の子会社等の取締役、執行役、監査役または使用人の地位にあることを要する。ただし、当社または当社の子会社等を任期満了または定年により退任・退職した場合は、2年間に限り権利行使することができる。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続を認めないものとする。

	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 ①当社は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合および新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を無償で消却することができる。 ②当社は、当社を消滅会社とする合併が当社の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の議案が当社の株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で消却することができる。 ③このほか、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。 (会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件) ①当社は、新株予約権者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を無償で取得することができる。 ②当社は、当社を消滅会社とする合併が当社の株主総会で承認されたとき、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転の議案が当社の株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 ③このほか、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。 平成18年 5月 1日変更 平成18年 6月13日登記 平成17年 8月 5日登記
会社分割	平成15年4月1日東京都豊島区南大塚三丁目53番11号日立プラントシステムエンジニアリング株式会社に分割 平成15年 4月 9日登記 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号株式会社日立製作所から分割 平成18年 4月 3日登記
吸収合併	兵庫県尼崎市下坂部三丁目4番1号日立機電工業株式会社、東京都足立区中川四丁目13番17号株式会社日立インダストリイズを合併 平成18年 4月 3日登記
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社 平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
委員会設置会社に関する事項	<u>委員会等設置会社</u> 平成15年 6月27日設定 平成15年 7月11日登記 委員会設置会社 平成18年法務省令第15号の規定により平成18年 5月 1日登記
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社 平成18年 6月13日会計監査人の登記

東京都千代田区内神田一丁目1番14号
株式会社日立プラントテクノロジー
会社法人等番号 0199-01-008745

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18年11月15日

東京法務局
登記官

斎 藤 和 博



整理番号 ツ001495

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

39/39

PATENT

RECORDED: 03/05/2007

REEL: 019000 FRAME: 0947