

APR 15 2008

04-18-2008

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office



103497708

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office

or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies):

Komatsu Ltd.
Komatsu Zenoah Co.,

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

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s): December 17, 2007

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

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Komatsu Ltd.

Internal Address: _____

Street Address: _____

3-6, Akasaka 2-chome, Minato-ku

City: Tokyo

State: _____

Country: JAPAN Zip: 107-8414

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

4. Application or patent number(s):

A. Patent Application No.(s)

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

B. Patent No.(s)

6,948,417

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Toshikatsu Imaizumi
RADER, FISHMAN & GRAUER PLLC

Internal Address: Atty. Dkt.: KOM-160/KIM

Street Address: 1233 20th Street, N.W.
Suite 501

City: Washington

State: DC Zip: 20036

Phone Number: (202) 955-3750

Fax Number: (202) 955-3751

Email Address: _____

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ 40.00

- ☐ 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 18-0013
Authorized User Name Toshikatsu Imaizumi

9. Signature:

April 15, 2008

Date

Toshikatsu Imaizumi - 61,648

Name of Person Signing

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

59

04/17/2008 DBYRNE 00000010 180013 6948417

01 FC:8021

40.00 DA

04-18-2008



103497708

or the new address(es) below.

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office

1. Name of conveying party(ies):

Komatsu Ltd.
Komatsu Zenoah Co.,

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

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s): December 17, 2007

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

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Komatsu Ltd.

Internal Address: _____

Street Address: _____

3-6, Akasaka 2-chome, Minato-ku

City: Tokyo

State: _____

Country: JAPAN Zip: 107-8414

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

4. Application or patent number(s):

A. Patent Application No.(s)

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

B. Patent No.(s)

6,948,417

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Toshikatsu Imaizumi
RADER, FISHMAN & GRAUER PLLC

Internal Address: Atty. Dkt.: KOM-160/KIM

Street Address: 1233 20th Street, N.W.
Suite 501

City: Washington

State: DC Zip: 20036

Phone Number: (202) 955-3750

Fax Number: (202) 955-3751

Email Address: _____

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ 40.00

- ☐ 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 18-0013
Authorized User Name Toshikatsu Imaizumi

9. Signature:

Signature

April 15, 2008

Date

Toshikatsu Imaizumi - 61,648
Name of Person Signing

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

59

04/17/2008 DBYRNE 00000010 100013 6948417
01 FC:0021 40.00 DA

CERTIFICATE OF ALL MATTERS PRESENTLY RECORDED

3-6, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo

KOMATSU LTD.

Company No. 0104-01-010455

Corporate name: KOMATSU LTD.

(Registered in Japan as Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho)

Location of head office: 3-6, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo

Method of public notice:

All public notices made by the Company shall be given by electronic public notice.

<http://www.komatsu.co.jp/>

However, in the event that electronic public notice is deemed impossible due to accidents or other unavoidable circumstances, the public notices shall be made by publication in The Nihon Keizai Shimbun, published in Tokyo.

(Changed on June 23, 2006)

(Registered on July 5, 2006)

Date of incorporation: April 30, 1921

Objectives and purposes:

1. Manufacture, repair, sale and purchase of construction machinery, agricultural machinery, industrial machinery, automobiles, internal combustion engines and various types of other machinery and equipment and parts thereof.
2. Manufacture, sale and purchase of various iron and steel goods.
3. Smelting, processing, sale and purchase of various types of iron and steel, pig-iron, ferroalloys and other special metals.
4. Manufacture, sale and purchase of various types of electric materials and equipment.
5. Manufacture, sale and purchase of various synthetic resin products.
6. Manufacture, repair, sale and purchase of various armaments and parts thereof.
7. Mining industry, and sale and purchase of minerals.
8. Designing, executing, supervising and contracting various types of civil engineering and construction work for plants, dwelling house, and other structures.
9. Sale and purchase of lumber, processed lumber products and various types of civil engineering and construction materials, machinery and equipment.
10. Sale, purchase and lease of real property.
11. Manufacture, sale and repair of industrial waste and general waste treatment

devices.

12. Collection, transportation, treatment and recycling of industrial waste and general waste, sale of such recycled products, and consulting on these matters.
13. Development, creation, sales and consulting on computer software and computer systems.
14. Electronic commerce using networks such as the internet.
15. Information processing and information providing service.
16. Financing services
17. All businesses incidental to each and every one of the preceding items.
18. Investing in other companies or promoting organization of other companies.

(Changed on June 25, 2004)

(Registered on June 30, 2004)

Number of Shares Constituting One Unit (Tangen) of Shares: 100 shares

(Changed on August 1, 2006)

(Registered on August 8, 2006)

The total number of shares authorized to be issued: 3,955,000,000 shares

(Changed on May 17, 2000)

(Registered on May 24, 2000)

The total number of issued and outstanding shares and class and number thereof:

The total number of shares issued: 998,744,060 shares

(Changed on October 1, 2002)

(Registered on October 4, 2002)

Issuance of Share Certificates:

The Company shall issue share certificates representing its shares.

(Changed on June 23, 2006)

(Registered on July 5, 2006)

The amount of capital: 70,120,637,607 yen

The full name, address and place of business of the Transfer Agent and its branch office:

Head office, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, 1-4-5, Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo

(Change on October 1, 2005)

(Registered on October 12, 2005)

Matters concerning directors and statutory auditors:

Names of directors:

Masahiro Sakane	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Toshio Morikawa	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Kunio Noji	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Hajime Sasaki	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Masahiro Yoneyama	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Yasuo Suzuki	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Yoshinori Komamura	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Morio Ikeda	(Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Susumu Isoda	(Assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Kenji Kinoshita	(Assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)

Names and addresses of representative directors:

Masahiro Sakane	23-37 Moegino, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa (Re-assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)
Kunio Noji	21-1 Katabira-cho, 1-chome, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa (Assumed on June 22, 2007) (Registered on July 2, 2007)

Names of corporate auditors:

Takaharu Dohi (Outside corporate auditor)	(Re-assumed on June 24, 2005) (Registered on June 28, 2005) (Registered as an outside corporate auditor on June 8, 2006)
Masafumi Kanemoto	(Re-assumed on June 24, 2005)

(Registered on June 28, 2005)

Makoto Nakamura

(Assumed on June 25, 2004)
(Registered on June 30, 2004)

Makoto Okitsu
(Outside corporate auditor)

(Assumed on June 23, 2006)
(Registered on July 5, 2006)

Hiroyuki Kamano
(Outside corporate auditor)

(Assumed on June 22, 2007)
(Registered on July 2, 2007)

Names of accounting auditors:

KPMG AZSA & Co.

(Re-assumed on June 22, 2007)
(Registered on July 2, 2007)

Provisions for exemption from liability of the directors or corporate auditors:

In accordance with the provisions of Article 426, Paragraph 1 of the Corporation Act, the Company may, by a resolution of the Board of Directors, exempt a Director from his/her liability for damages caused by his/her dereliction of duty, within the limits stipulated by laws or regulations.

In accordance with the provisions of Article 426, Paragraph 1 of the Corporation Act, the Company may, by a resolution of the Board of Directors, exempt a Corporate Auditor from his/her liability for damages caused by his/her dereliction of duty, within the limits stipulated by laws and regulations.

(Changed on June 23, 2006)

(Registered on July 5, 2006)

Stock Acquisition Rights:

No. 1 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 90

The number of shares subject to one Stock Acquisition Rights shall be 1,000 shares. Provided, however, if the Company effects stock splits or stock consolidations, the number of shares subject to Stock Acquisition Rights that have not been exercised at such time shall be adjusted in accordance with the following formula and fractions of less than one (1) share shall be rounded down.

Number of shares after adjustment = Number of shares before adjustment ×
Ratio of stock split (or stock consolidation)
(Changed on August 31, 2007)
(Registered on September 6, 2007)

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights:

90,000 ordinary shares of the Company.

Provided, however, if the number of shares to be issued due to exercise of Stock Acquisition Rights should be adjusted due to above formula (including transfer of

treasury shares instead of issuance of new shares; hereinafter the same), the above maximum of the total number of shares shall also be adjusted in accordance with such increase or decrease in the total number of shares.

(Changed on August 31, 2007)

(Registered on September 6, 2007)

Issue price of Stock Acquisition Rights:

Stock Acquisition Rights shall be issued gratis.

Amount to be paid to exercise the Stock Acquisition Rights: 445,000 yen

If the Company effects a stock split or stock consolidation after issuing the Stock Acquisition Rights, the paid-in amount shall be adjusted as follows with fractions less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

$$\text{Paid-in amount after adjustment} = \text{Paid-in amount before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}}$$

If the new shares are to be issued at a price below the market price (excluding when converting the convertible bonds provided in the Commercial Code before the amendment of April 1, 2002 or when exercising the rights under the stock option provided in the Commercial Code before the amendment of April 1, 2002), the paid-in amount shall be adjusted in accordance with the below formula with fractions less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

$$\text{Paid-in amount after adjusted} = \text{Paid-in amount before adjustment} \times \frac{\text{Number of currently issued shares} + \frac{\text{Number of newly issued shares}}{\text{Market price per share}}}{\text{Number of currently issued shares} + \text{Number of newly issued shares}}$$

(Permitted on August 21, 2002)

(Corrected the registrar's mistake on August 21, 2002)

Period for exercising Stock Acquisition Rights:

From August 1, 2003 to July 31, 2008. Notwithstanding the foregoing, if any of the persons who are granted Stock Acquisition Rights dies before the end of the exercising period, his or her heir may exercise the rights within 24 months of the date of the death of the person.

Conditions for exercising Stock Acquisition Rights:

- (i) Any of the persons granted Stock Acquisition Rights may exercise his or her rights pursuant to the Agreement Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights (the "Agreement") even after the person loses his or her position as a Director or an employee of the Company at the time such right was granted.
- (ii) If any of the persons granted the Stock Acquisition Rights dies, his or her heir may exercise the rights pursuant to the Agreement.

Events and conditions for cancellation of Stock Acquisition Rights:

(Events and conditions for acquisition of Stock Acquisition Rights:)

Stock Acquisition Rights may be acquired gratis in the following events:

If the Company executes a merger agreement pursuant to which the Company will be dissolved.

(Changed on May 1, 2006)

(Registered on June 8, 2006)

(Registered on August 6, 2002)

No. 2 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 290

The number of shares subject to one Stock Acquisition Rights shall be 1,000 shares. Provided, however, if the Company effects stock splits or stock consolidations, the number of shares subject to Stock Acquisition Rights that have not been exercised at such time shall be adjusted in accordance with the following formula and fractions of less than one (1) share shall be rounded down.

Number of shares after adjustment = Number of shares before adjustment ×
Ratio of stock split (or stock consolidation)

(Changed on May 31, 2007)

(Registered on June 7, 2007)

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights:

290,000 ordinary shares of the Company.

Provided, however, if the number of shares to be issued due to exercise of Stock Acquisition Rights should be adjusted due to above formula (including transfer of treasury shares instead of issuance of new shares; hereinafter the same), the above maximum of the total number of shares shall also be adjusted in accordance with such increase or decrease in the total number of shares.

(Changed on May 31, 2007)

(Registered on June 7, 2007)

Issue price of Stock Acquisition Rights:

Stock Acquisition Rights shall be issued gratis.

Amount to be paid to exercise the Stock Acquisition Rights: 595,000 yen

If the Company effects a stock split or stock consolidation after issuing the Stock

less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

$$\text{Paid-in amount after adjustment} = \text{Paid-in amount before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}}$$

If the new shares are to be issued at a price below the market price (excluding when converting the convertible bonds provided in the Commercial Code before the amendment of April 1, 2002 or when exercising the rights under the stock option provided in the Commercial Code before the amendment of April 1, 2002), the paid-in amount shall be adjusted in accordance with the below formula with fractions less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

$$\text{Paid-in amount after adjusted} = \text{Paid-in amount before adjustment} \times \frac{\text{Number of currently issued shares} + \frac{\text{Number of newly issued shares} \times \text{Amount paid per share}}{\text{Market price per share}}}{\text{Number of currently issued shares} + \text{Number of newly issued shares}}$$

Period for exercising Stock Acquisition Rights:

From August 1, 2004 to July 31, 2009. Notwithstanding the foregoing, if any of the persons who are granted Stock Acquisition Rights dies before the end of the exercising period, his or her heir may exercise the rights within 24 months of the date of the death of the person.

Conditions for exercising Stock Acquisition Rights:

- (i) Any of the persons granted Stock Acquisition Rights may exercise his or her rights pursuant to the Agreement Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights (the "Agreement") even after the person loses his or her position as a Director or an employee of the Company or a President and Representative Director of its major subsidiaries at the time such right was granted.
- (ii) If any of the persons granted the Stock Acquisition Rights dies, his or her heir may exercise the rights pursuant to the Agreement.

Events and conditions for cancellation of Stock Acquisition Rights:

Stock Acquisition Rights may be canceled gratis in the following events:

If the Company executes a merger agreement pursuant to which the Company will be dissolved.

(Changed on May 1, 2006)

(Registered on June 8, 2006)

(Registered on August 6, 2003)

No. 3 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 370

The number of shares subject to one Stock Acquisition Rights shall be 1,000 shares. Provided, however, if the Company effects stock splits or stock consolidations, the number of shares subject to Stock Acquisition Rights that have not been exercised at such time shall be adjusted in accordance with the following formula and fractions of less than one (1) share shall be rounded down.

$$\begin{aligned} \text{Number of shares after adjustment} &= \text{Number of shares before adjustment} \times \\ &\quad \text{Ratio of stock split (or stock consolidation)} \\ &\quad \text{(Changed on August 31, 2007)} \\ &\quad \text{(Registered on September 6, 2007)} \end{aligned}$$

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights:

370,000 ordinary shares of the Company.

Provided, however, if the number of shares to be issued due to exercise of Stock Acquisition Rights should be adjusted due to above formula (including transfer of treasury shares instead of issuance of new shares; hereinafter the same), the above maximum of the total number of shares shall also be adjusted in accordance with such increase or decrease in the total number of shares.

(Changed on August 31, 2007)
(Registered on September 6, 2007)

Issue price of Stock Acquisition Rights:

Stock Acquisition Rights shall be issued gratis.

Amount to be paid to exercise the Stock Acquisition Rights: 673,000 yen

If the Company effects a stock split or stock consolidation after issuing the Stock Acquisition Rights, the paid-in amount shall be adjusted as follows with fractions less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

$$\begin{array}{rcll} \text{Paid-in amount} & = & \text{Paid-in amount before} & \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}} \\ \text{after adjustment} & & \text{adjustment} & \end{array}$$

If the new shares are to be issued at a price below the market price (excluding cases of the exercise of Stock Acquisition Rights), the paid-in amount shall be adjusted in accordance with the below formula with fractions less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

Paid-in amount after adjusted	=	Paid-in amount before adjustment	×	Number of currently issued shares	+	Number of newly issued shares	×	Amount paid per share
				Market price per share				
				Number of currently issued shares	+	Number of newly issued shares		

Period for exercising Stock Acquisition Rights:

From August 1, 2005 to July 31, 2012. Notwithstanding the foregoing, if any of the persons who are granted Stock Acquisition Rights dies before the end of the exercising period, his or her heir may exercise the rights within 24 months of the date of the death of the person.

Conditions for exercising Stock Acquisition Rights:

- (i) Any of the persons granted Stock Acquisition Rights may exercise his or her rights pursuant to the Agreement Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights (the "Agreement") even after the person loses his or her position as a Director or an employee of the Company or a President and Representative Director of its major subsidiaries at the time such right was granted.
- (ii) If any of the persons granted the Stock Acquisition Rights dies, his or her heir may exercise the rights pursuant to the Agreement.

Events and conditions for cancellation of Stock Acquisition Rights:

Stock Acquisition Rights may be canceled gratis in the following events:

If the Company executes a merger agreement pursuant to which the Company will be dissolved.

(Changed on May 1, 2006)

(Registered on June 8, 2006)

(Registered on August 4, 2004)

No. 4 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 855

The number of shares subject to one Stock Acquisition Rights shall be 1,000 shares. Provided, however, if the Company effects stock splits or stock consolidations, the number of shares subject to Stock Acquisition Rights that have not been exercised at such time shall be adjusted in accordance with the following formula and fractions of less than one (1) share shall be rounded down.

$$\text{Number of shares after adjustment} = \text{Number of shares before adjustment} \times \text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}$$

(Changed on November 30, 2007)
(Registered on December 7, 2007)

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights:

855,000 ordinary shares of the Company.

Provided, however, if the number of shares to be issued due to exercise of Stock Acquisition Rights should be adjusted due to above formula (including transfer of treasury shares instead of issuance of new shares; hereinafter the same), the above maximum of the total number of shares shall also be adjusted in accordance with such increase or decrease in the total number of shares.

(Changed on November 30, 2007)

(Registered on December 7, 2007)

Issue price of Stock Acquisition Rights:

Stock Acquisition Rights shall be issued gratis.

Amount to be paid to exercise the Stock Acquisition Rights: 1,126,000 yen

If the Company effects a stock split or stock consolidation after issuing the Stock Acquisition Rights, the paid-in amount shall be adjusted as follows with fractions less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

$$\begin{array}{lcl} \text{Paid-in amount} & = & \text{Paid-in amount before} \\ \text{after adjustment} & & \text{adjustment} \end{array} \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}}$$

If the new shares are to be issued at a price below the market price (excluding cases of the exercise of Stock Acquisition Rights), the paid-in amount shall be adjusted in accordance with the below formula with fractions less than one (1) yen being rounded up to a whole yen.

$$\begin{array}{lcl} \text{Paid-in} & = & \text{Paid-in} \\ \text{amount} & & \text{amount} \\ \text{after} & & \text{before} \\ \text{adjusted} & & \text{adjustment} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} \text{Number of} \\ \text{currently} \\ \text{issued} \\ \text{shares} \end{array} + \frac{\begin{array}{l} \text{Number of} \\ \text{newly} \\ \text{issued} \\ \text{shares} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Amount} \\ \text{paid per} \\ \text{share} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Number of currently} \\ \text{issued shares} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Number of} \\ \text{newly} \\ \text{issued shares} \end{array}}$$

Period for exercising Stock Acquisition Rights:

From August 1, 2006 to July 31, 2013. Notwithstanding the foregoing, if any of the persons who are granted Stock Acquisition Rights dies before the end of the exercising period, his or her heir may exercise the rights within 24 months of the date of the death of the person.

Conditions for exercising Stock Acquisition Rights:

- (i) Any of the persons granted Stock Acquisition Rights may exercise his or her rights pursuant to the Agreement Concerning Issuance of Stock Acquisition Rights (the "Agreement") even after the person loses his or her position as a Director or an employee of the Company or a President and Representative Director of its affiliated company at the time such right was granted.

- (ii) If any of the persons granted the Stock Acquisition Rights dies, his or her heir may exercise the rights pursuant to the Agreement.

Events and conditions for cancellation of Stock Acquisition Rights:

Stock Acquisition Rights may be canceled gratis in the following events:

If the Company executes a merger agreement pursuant to which the Company will be dissolved.

(Changed on May 1, 2006)

(Registered on June 8, 2006)

(Registered on August 3, 2005)

No. 5 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 230

(Changed on November 30, 2007)

(Registered on December 7, 2007)

Type and number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights, or computation of number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights:

Type of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights is ordinary shares. And the number of shares subject to one Stock Acquisition Right shall be 1,000 shares; provided, however, that after the Resolution Date, if the Company effects a stock split of its ordinary shares (including allotment of ordinary shares to shareholders without consideration; the same applies hereinafter) or effects a stock consolidation, the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right in connection with the stock acquisition rights shall be adjusted proportionately, in accordance with the ratio of the stock split or the stock consolidation in question.

Fractions of less than one (1) share shall be rounded down resulting from the foregoing adjustments.

Subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or computation of subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or no payment of money should be required:

801,000 yen per one (1) Stock Acquisition Right

Amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights, or computation of amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights:

The amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights shall be the amount calculated by multiplying the paid-in amount per share to be

transferred upon exercise of the Stock Acquisition Rights (the "Exercise Price") by the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right.

The Exercise Price: 2,325,000 yen

The Exercise Price shall be adjusted as follows:

- (i) If the Company effects a stock split or stock consolidation after the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen resulting from the adjustment being rounded up to a whole yen.

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}}$$

- (ii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company issues new ordinary shares or disposes of the Company's shares in treasury at a price below the market price, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen being rounded up to a whole yen. However, this shall not apply to the cases where issue or disposition of ordinary shares are made upon the exchange of securities exchangeable for Company's ordinary shares, or upon exercise of Stock Acquisition Rights that can be exchanged for the Company's ordinary shares (including corporate bonds with Stock Acquisition Rights).

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{\frac{\text{Number of currently issued shares} + \frac{\text{Number of newly issued shares} \times \text{Paid-in amount per share}}{\text{Market Price}}}{\text{Number of currently issued shares} + \text{Number of newly issued shares}}}$$

In addition, the "Number of currently issued shares" in the formula above shall exclude the number of the Company's shares in treasury, and when disposing of the Company's shares in treasury, the term "Number of newly issued shares" shall be read as "Number of the Company's shares in treasury for disposal."

- (iii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company allots shares of the Company of a class other than the ordinary shares without consideration to the holders of the ordinary shares of the Company, or pays dividends in the form of shares of another company to the holders of ordinary shares of the Company, and if, in consideration of all factors in the situation, there is a need to adjust the Exercise Price, the Company shall adjust the Exercise Price to the extent reasonable.

Exercise period for the Stock Acquisition Rights:

From August 1, 2007 to July 31, 2014

Conditions for the exercise of the Stock Acquisition Rights:

- (i) The Grantee may exercise his or her Stock Acquisition Rights pursuant to the conditions stipulated in the contracts to be executed by and between the Company and the Grantees of the Stock Acquisition Rights ("the Stock Acquisition Rights Contracts"), after the Grantee loses his or her position as Director of the Company at the time such right was granted.
- (ii) In the event that Grantee dies, his or her heir may exercise his or her Stock Acquisition Rights pursuant to the conditions stipulated in the Stock Acquisition Rights Contracts.

(Issued on August 1, 2006)

(Registered on August 8, 2006)

No. 6 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 457

(Changed on November 30, 2007)

(Registered on December 7, 2007)

Type and number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights, or computation of number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights:

Type of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights is ordinary shares. And the number of shares subject to one Stock Acquisition Right shall be 1,000 shares; provided, however, that after the Resolution Date, if the Company effects a stock split of its ordinary shares (including allotment of ordinary shares to shareholders without consideration; the same applies hereinafter) or effects a stock consolidation, the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right in connection with the stock acquisition rights shall be adjusted proportionately, in accordance with the ratio of the stock split or the stock consolidation in question.

Fractions of less than one (1) share shall be rounded down resulting from the foregoing adjustments.

Subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or computation of subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or no payment of money should be required:

Stock Acquisition Rights shall be issued gratis.

Amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights, or computation of amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights:

The amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights shall be the amount calculated by multiplying the paid-in amount per share to be transferred upon exercise of the Stock Acquisition Rights (the "Exercise Price") by the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right.

The Exercise Price: 2,325,000 yen

The Exercise Price shall be adjusted as follows:

- (i) If the Company effects a stock split or stock consolidation after the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen resulting from the adjustment being rounded up to a whole yen.

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}}$$

- (ii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company issues new ordinary shares or disposes of the Company's shares in treasury at a price below the market price, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen being rounded up to a whole yen. However, this shall not apply to the cases where issue or disposition of ordinary shares are made upon the exchange of securities exchangeable for Company's ordinary shares, or upon exercise of Stock Acquisition Rights that can be exchanged for the Company's ordinary shares (including corporate bonds with Stock Acquisition Rights).

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{\begin{array}{c} \text{Number of} \\ \text{currently issued} \\ \text{shares} \end{array} + \frac{\begin{array}{c} \text{Number of newly} \\ \text{issued shares} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Paid-in amount per} \\ \text{share} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Market Price} \end{array}}}{\begin{array}{c} \text{Number of currently issued shares} + \text{Number of newly issued shares} \end{array}}$$

In addition, the "Number of currently issued shares" in the formula above shall exclude the number of the Company's shares in treasury, and when disposing of the Company's shares in treasury, the term "Number of newly issued shares" shall be read as "Number of the Company's shares in treasury for disposal."

- (iii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company allots shares of the Company of a class other than the ordinary shares without consideration to the holders of the ordinary shares of the Company, or pays

dividends in the form of shares of another company to the holders of ordinary shares of the Company, and if, in consideration of all factors in the situation, there is a need to adjust the Exercise Price, the Company shall adjust the Exercise Price to the extent reasonable.

Exercise period for the Stock Acquisition Rights:

From August 1, 2007 to July 31, 2014

Conditions for the exercise of the Stock Acquisition Rights:

- (i) The Grantee may exercise his or her Stock Acquisition Rights pursuant to the conditions stipulated in the contracts to be executed by and between the Company and the Grantees of the Stock Acquisition Rights ("the Stock Acquisition Rights Contracts"), after the Grantee loses his or her position as an employee of the Company or a President and Representative Director of its affiliated company at the time such right was granted.
- (ii) In the event that Grantee dies, his or her heir may exercise his or her Stock Acquisition Rights pursuant to the conditions stipulated in the Stock Acquisition Rights Contracts.

(Issued on August 1, 2006)

(Registered on August 8, 2006)

No. 7 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 239

Type and number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights, or computation of number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights:

Type of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights is ordinary shares. And the number of shares subject to one Stock Acquisition Right shall be 1,000 shares; provided, however, that after the Resolution Date, if the Company effects a stock split of its ordinary shares (including allotment of ordinary shares to shareholders without consideration; the same applies hereinafter) or effects a stock consolidation, the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right in connection with the stock acquisition rights shall be adjusted proportionately, in accordance with the ratio of the stock split or the stock consolidation in question. Also, if it is necessary to adjust the Number of Granted Shares after the Resolution Date for other reasons, the Company can adjust the Number of Granted Shares in connection with the aforementioned Stock Acquisition Rights to the extent reasonable.

Fractions of less than one (1) share shall be rounded down resulting from the foregoing adjustments.

Subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or computation of subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or no payment of money should be required:

1,266,000 yen per one (1) Stock Acquisition Right

Amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights, or computation of amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights:

The amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights shall be the amount calculated by multiplying the paid-in amount per share to be transferred upon exercise of the Stock Acquisition Rights (the "Exercise Price") by the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right.

The Exercise Price: 3,661,000 yen

The Exercise Price shall be adjusted as follows:

- (i) If the Company effects a stock split or stock consolidation after the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen resulting from the adjustment being rounded up to a whole yen.

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}}$$

- (ii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company issues new ordinary shares or disposes of the Company's shares in treasury at a price below the market price, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen being rounded up to a whole yen. However, this shall not apply to the cases where issue or disposition of ordinary shares are made upon the exchange of securities exchangeable for Company's ordinary shares, or upon exercise of Stock Acquisition Rights that can be exchanged for the Company's ordinary shares (including corporate bonds with Stock Acquisition Rights).

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{\text{Number of currently issued shares} + \frac{\text{Number of newly issued shares} \times \text{Paid-in amount per share}}{\text{Market Price}}}{\text{Number of currently issued shares} + \text{Number of newly issued shares}}$$

In addition, the "Number of currently issued shares" in the formula above shall

exclude the number of the Company's shares in treasury, and when disposing of the Company's shares in treasury, the term "Number of newly issued shares" shall be read as "Number of the Company's shares in treasury for disposal."

(iii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company allots shares of the Company of a class other than the ordinary shares without consideration to the holders of the ordinary shares of the Company, or pays dividends in the form of shares of another company to the holders of ordinary shares of the Company, and if, in consideration of all factors in the situation, there is a need to adjust the Exercise Price, the Company shall adjust the Exercise Price to the extent reasonable.

Exercise period for the Stock Acquisition Rights:

From September 3, 2008 to August 31, 2015

Conditions for the exercise of the Stock Acquisition Rights:

In case the Grantee loses all the respective position as a Director, a Corporate Auditor or an employee of the Company, or a Director, a Corporate Auditor of an affiliate of the Company, the Grantee may exercise his or her Stock Acquisition Rights only within three (3) years from the day when the Grantee loses his or her position, and the other terms and conditions concerning the exercise of the Stock Acquisition Rights are provided by the contract to be executed by and between the Company and the Grantee of the Allotment of the Stock Acquisition Rights.

Provisions pertaining to acquisition of the Stock Acquisition Rights by the Company:

The Stock Acquisition Rights do not contain the provisions pertaining to the acquisition by the Company.

(Issued on September 3, 2007)

(Registered on September 6, 2007)

No. 8 Stock Acquisition Rights:

Number of Stock Acquisition Rights: 323

Type and number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights, or computation of number of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights:

Type of shares to be issued upon the exercise of the stock acquisition rights is ordinary shares. And the number of shares subject to one Stock Acquisition Right shall be 1,000 shares; provided, however, that after the Resolution Date, if the

Company effects a stock split of its ordinary shares (including allotment of ordinary shares to shareholders without consideration; the same applies hereinafter) or effects a stock consolidation, the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right in connection with the stock acquisition rights shall be adjusted proportionately, in accordance with the ratio of the stock split or the stock consolidation in question. Also, if it is necessary to adjust the Number of Granted Shares after the Resolution Date for other reasons, the Company can adjust the Number of Granted Shares in connection with the aforementioned Stock Acquisition Rights to the extent reasonable.

Fractions of less than one (1) share shall be rounded down resulting from the foregoing adjustments.

Subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or computation of subscription amount to be paid for each Stock Acquisition Right, or no payment of money should be required:

Stock Acquisition Rights shall be issued gratis.

Amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights, or computation of amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights:

The amount of assets to be paid upon exercise of the Stock Acquisition Rights shall be the amount calculated by multiplying the paid-in amount per share to be transferred upon exercise of the Stock Acquisition Rights (the "Exercise Price") by the Number of Shares subject to one Stock Acquisition Right.

The Exercise Price: 3,661,000 yen

The Exercise Price shall be adjusted as follows:

- (i) If the Company effects a stock split or stock consolidation after the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen resulting from the adjustment being rounded up to a whole yen.

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of stock split (or stock consolidation)}}$$

- (ii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company issues new ordinary shares or disposes of the Company's shares in treasury at a price below the market price, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, with fractions of less than one (1) yen being rounded up

to a whole yen. However, this shall not apply to the cases where issue or disposition of ordinary shares are made upon the exchange of securities exchangeable for Company's ordinary shares, or upon exercise of Stock Acquisition Rights that can be exchanged for the Company's ordinary shares (including corporate bonds with Stock Acquisition Rights).

$$\text{Exercise price after adjustment} = \text{Exercise price before adjustment} \times \frac{\frac{\text{Number of currently issued shares} + \frac{\text{Number of newly issued shares}}{\text{Market Price}} \times \text{Paid-in amount per share}}{\text{Number of currently issued shares} + \text{Number of newly issued shares}}}$$

In addition, the "Number of currently issued shares" in the formula above shall exclude the number of the Company's shares in treasury, and when disposing of the Company's shares in treasury, the term "Number of newly issued shares" shall be read as "Number of the Company's shares in treasury for disposal."

- (iii) After the Allotment Date of the Stock Acquisition Rights, if the Company allots shares of the Company of a class other than the ordinary shares without consideration to the holders of the ordinary shares of the Company, or pays dividends in the form of shares of another company to the holders of ordinary shares of the Company, and if, in consideration of all factors in the situation, there is a need to adjust the Exercise Price, the Company shall adjust the Exercise Price to the extent reasonable.

Exercise period for the Stock Acquisition Rights:

From September 1, 2008 to August 31, 2015

Conditions for the exercise of the Stock Acquisition Rights:

In case the Grantee loses all the respective position as a Director, a Corporate Auditor or an employee of the Company, or a Director, a Corporate Auditor of an affiliate of the Company, the Grantee may exercise his or her Stock Acquisition Rights only within three (3) years from the day when the Grantee loses his or her position, and the other terms and conditions concerning the exercise of the Stock Acquisition Rights are provided by the contract to be executed by and between the Company and the Grantee of the Allotment of the Stock Acquisition Rights.

Provisions pertaining to acquisition of the Stock Acquisition Rights by the Company:

The Stock Acquisition Rights do not contain the provisions pertaining to the acquisition by the Company.

(Issued on September 3, 2007)

(Registered on September 6, 2007)

Company Split:

The company was divided from Komatsu Zenoah Co., Ltd. (1-9, Minamidai, Kawagoe-shi, Saitama, Japan) on April 1, 2007.

(Registered on April 2, 2007)

Merger by Absorption:

The company has merged Komatsu Building Co., Ltd. (3-6, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo)

(Registered on October 1, 2004)

Matters concerning company adopting Board of Directors:

Company adopting Board of Directors

(Registered on May 1, 2006, in accordance with the provisions set forth in Article 136 of Law No.87, 2005)

Matters concerning company adopting Corporate Auditors:

Company adopting Corporate Auditors

(Registered on May 1, 2006, in accordance with the provisions set forth in Article 136 of Law No.87, 2005)

Matters concerning company adopting Board of Corporate Auditors:

Company adopting Board of Corporate Auditors

(Registered on June 8, 2006)

Matters concerning company adopting Accounting Auditors:

Company adopting Accounting Auditors

(Registered on June 8, 2006)

Matters concerning registration record:

Transcribed on September 4, 1997 under the provision of the 1989 ordinance no. 15 of the Ministry of Justice, supplementary provision Section 3.

This is a document certifying that the foregoing is the entire unclosed matters recorded in the corporation register.

December 17, 2007

Tokyo Legal Affairs Bureau, Minato branch office
Registrar Kazuhiro Saito (seal)

履歴事項全部証明書

東京都港区赤坂二丁目3番6号

株式会社小松製作所

会社法人等番号 0104-01-010455

商 号	株式会社小松製作所	
本 店	東京都港区赤坂二丁目3番6号	
公告をする方法	<u>東京都において発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う</u>	
	<u>電子公告によりこれを行う。</u> <u>http://www.komatsu.co.jp/</u> <u>ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載してこれを行う。</u>	平成17年 6月24日変更

	<u>電子公告とする。</u> <u>http://www.komatsu.co.jp/</u> <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、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。</u>	平成18年 6月23日変更
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.komatsu.co.jp/CompanyInfo/bspl/</u>	平成14年 5月15日設定

会社成立の年月日	大正10年4月30日	平成14年 5月29日登記

目 的	1. <u>建設機械、農業機械、産業機械、自動車、内燃機関その他各種機械器具ならびにその部品の製造、修理および売買</u> 2. <u>各種鉄鋼品の製造および売買</u> 3. <u>各種鉄鋼、鋳鉄、合金鉄、その他特殊金属の精練・加工および売買</u> 4. <u>各種電気材料ならびに機器の製造および売買</u> 5. <u>各種合成樹脂製品の製造および売買</u> 6. <u>各種兵器ならびにその部品の製造、修理および売買</u> 7. <u>鋁業ならびに鋁物の売買</u> 8. <u>各種プラント、住宅その他土木建設工事の設計、施工、監理および請負</u> 9. <u>木材およびその加工品ならびにその他各種土木建築用資材、機器の売買</u> 10. <u>不動産の売買および賃貸借</u> 11. <u>産業廃棄物・一般廃棄物処理装置の製造、販売および修理</u> 12. <u>産業廃棄物・一般廃棄物の収集、運搬、処理、再生および再生品の販売ならびにコンサルティング</u> 13. <u>コンピューターソフトウェアおよびコンピューターシステムの開発、製作および販売ならびにコンサルティング</u>	

整理番号 セ973377

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1 / 35

PATENT
REEL: 020828 FRAME: 0191

	<u>14. インターネット等のネットワークを利用した電子商取引事業</u> <u>15. 情報処理・情報提供サービス</u> <u>16. 前各号に付帯する一切の業務</u> <u>17. 他会社に対する投資または会社設立の発起人となること</u> 平成14年 6月26日変更 平成14年 7月 1日登記	
	1. 建設機械、農業機械、産業機械、自動車、内燃機関その他各種機械器具 ならびにその部品の製造、修理および売買 2. 各種鉄鋼品の製造および売買 3. 各種鉄鋼、鉄鉄、合金鉄、その他特殊金属の精錬・加工および売買 4. 各種電気材料ならびに機器の製造および売買 5. 各種合成樹脂製品の製造および売買 6. 各種兵器ならびにその部品の製造、修理および売買 7. 鋳業ならびに鋳物の売買 8. 各種プラント、住宅その他土木建設工事の設計、施工、監理および請負 9. 木材およびその加工品ならびにその他各種土木建築用資材、機器の売買 10. 不動産の売買および賃貸借 11. 産業廃棄物・一般廃棄物処理装置の製造、販売および修理 12. 産業廃棄物・一般廃棄物の収集、運搬、処理、再生および再生品の販売 ならびにコンサルティング 13. コンピュータソフトウェアおよびコンピュータシステムの開発、製 作および販売ならびにコンサルティング 14. インターネット等のネットワークを利用した電子商取引事業 15. 情報処理・情報提供サービス 16. 金融業 17. 前各号に付帯する一切の業務 18. 他会社に対する投資または会社設立の発起人となること 平成16年 6月25日変更 平成16年 6月30日登記	
単元株式数	<u>1000株</u>	
	100株	平成18年 8月 1日変更 平成18年 8月 8日登記
発行可能株式総数	39億5500万株	平成12年 5月17日変更
		平成12年 5月24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 9億9874万4060株	平成14年10月 1日変更
		平成14年10月 4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1 36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23日変更 平成18年 7月 5日登記	

資本金の額	金701億2063万7607円	
株主名簿管理人の 氏名又は名称及び 住所並びに営業所	<u>東京都千代田区丸の内一丁目4番3号</u> <u>ユーエフジェイ信託銀行株式会社</u> <u>東京都千代田区丸の内一丁目4番3号</u> <u>ユーエフジェイ信託銀行株式会社 証券代行部</u> 平成14年 1月15日変更 平成14年 1月15日登記	
	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店 平成17年10月 1日変更 平成17年10月12日登記	
役員に関する事項	<u>取締役</u> <u>安 崎 暁</u>	平成15年 6月26日重任
		平成15年 7月 1日登記
	<u>取締役</u> <u>安 崎 暁</u>	平成16年 6月25日重任
		平成16年 6月30日登記
		平成17年 6月24日退任
		平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u> <u>萩 原 敏 孝</u>	平成15年 6月26日重任
		平成15年 7月 1日登記
	<u>取締役</u> <u>萩 原 敏 孝</u>	平成16年 6月25日重任
		平成16年 6月30日登記
	<u>取締役</u> <u>萩 原 敏 孝</u>	平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u> <u>萩 原 敏 孝</u>	平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
		平成19年 6月22日退任
		平成19年 7月 2日登記

	<u>取締役</u>	<u>坂 根 正 弘</u>	平成15年 6月26日重任
			平成15年 7月 1日登記
	<u>取締役</u>	<u>坂 根 正 弘</u>	平成16年 6月25日重任
			平成16年 6月30日登記
	<u>取締役</u>	<u>坂 根 正 弘</u>	平成17年 6月24日重任
			平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u>	<u>坂 根 正 弘</u>	平成18年 6月23日重任
			平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u>	<u>坂 根 正 弘</u>	平成19年 6月22日重任
			平成19年 7月 2日登記
	<u>取締役</u>	<u>森 川 敏 雄</u>	平成15年 6月26日重任
			平成15年 7月 1日登記
	<u>(社外取締役)</u>	<u>森 川 敏 雄</u>	平成16年 6月25日重任
			平成16年 6月30日登記
	<u>取締役</u>	<u>森 川 敏 雄</u>	平成17年 6月24日重任
			平成17年 6月28日登記
	<u>(社外取締役)</u>	<u>森 川 敏 雄</u>	平成18年 6月23日重任
			平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u>	<u>森 川 敏 雄</u>	平成19年 6月22日重任
			平成19年 7月 2日登記
	<u>取締役</u>	<u>青 柳 一 博</u>	平成15年 6月26日重任
			平成15年 7月 1日登記
	<u>取締役</u>	<u>青 柳 一 博</u>	平成16年 6月25日重任
			平成16年 6月30日登記
			平成17年 6月24日退任
			平成17年 6月28日登記

	<u>取締役</u>	<u>野 路 國 夫</u>	平成15年 6月26日重任
			平成15年 7月 1日登記
			平成16年 6月25日重任
			平成16年 6月30日登記
			平成17年 6月24日重任
			平成17年 6月28日登記
			平成18年 6月23日重任
			平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u>	<u>野 路 國 夫</u>	平成19年 6月22日重任
			平成19年 7月 2日登記
			平成15年 6月26日重任
			平成15年 7月 1日登記
			平成16年 6月25日重任
			平成16年 6月30日登記
			平成17年 6月24日重任
			平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u>	<u>小 宮 山 邦 彦</u>	平成18年 6月23日重任
			平成18年 7月 5日登記
			平成19年 6月22日退任
			平成19年 7月 2日登記

	<u>取締役</u> <u>佐々木元</u> <u>(社外取締役)</u>	平成15年 6月26日就任
		平成15年 7月 1日登記
	<u>取締役</u> <u>佐々木元</u> <u>(社外取締役)</u>	平成16年 6月25日重任
		平成16年 6月30日登記
	<u>取締役</u> <u>佐々木元</u> <u>(社外取締役)</u>	平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u> <u>佐々木元</u>	平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u> <u>佐々木元</u>	平成19年 6月22日重任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>米山正博</u>	平成16年 6月25日就任
		平成16年 6月30日登記
	<u>取締役</u> <u>米山正博</u>	平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u> <u>米山正博</u>	平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u> <u>米山正博</u>	平成19年 6月22日重任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> <u>鈴木康夫</u>	平成16年 6月25日就任
		平成16年 6月30日登記
	<u>取締役</u> <u>鈴木康夫</u>	平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u> <u>鈴木康夫</u>	平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u> <u>鈴木康夫</u>	平成19年 6月22日重任
		平成19年 7月 2日登記

	<u>取締役</u> 駒村義範	平成17年 6月24日就任
		平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u> 駒村義範	平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u> 駒村義範	平成19年 6月22日重任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> 池田守男 (社外取締役)	平成17年 6月24日就任
		平成17年 6月28日登記
	<u>取締役</u> 池田守男	平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>取締役</u> 池田守男	平成19年 6月22日重任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> 磯田進	平成19年 6月22日就任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>取締役</u> 木下憲治	平成19年 6月22日就任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>横浜市青葉区もえぎ野23番地37</u> <u>代表取締役</u> 坂根正弘	平成15年 6月26日重任
		平成15年 7月 1日登記
	<u>横浜市青葉区もえぎ野23番地37</u> <u>代表取締役</u> 坂根正弘	平成16年 6月25日重任
		平成16年 6月30日登記
	<u>横浜市青葉区もえぎ野23番地37</u> <u>代表取締役</u> 坂根正弘	平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
	<u>横浜市青葉区もえぎ野23番地37</u> <u>代表取締役</u> 坂根正弘	平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>横浜市青葉区もえぎ野23番地37</u> <u>代表取締役</u> 坂根正弘	平成19年 6月22日重任
		平成19年 7月 2日登記

	<u>神奈川県鎌倉市大町二丁目8番10-307号</u> <u>代表取締役</u> <u>萩原敏孝</u> <u>神奈川県鎌倉市大町二丁目8番10-307号</u> <u>代表取締役</u> <u>萩原敏孝</u> <u>神奈川県鎌倉市大町二丁目8番10-307号</u> <u>代表取締役</u> <u>萩原敏孝</u> <u>神奈川県鎌倉市大町二丁目8番10-307号</u> <u>代表取締役</u> <u>萩原敏孝</u>	平成15年 6月26日重任
		平成15年 7月 1日登記
		平成16年 6月25日重任
		平成16年 6月30日登記
		平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
		平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	横浜市保土ヶ谷区帷子町一丁目21番地1 <u>代表取締役</u> <u>野路國夫</u>	平成19年 6月22日就任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>監査役</u> <u>吉池正博</u> <u>監査役</u> <u>吉池正博</u> <u>(社外監査役)</u>	平成15年 6月26日重任
		平成15年 7月 1日登記
		平成18年 6月 8日社外 監査役の登記
		平成19年 6月22日退任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>監査役</u> <u>土肥孝治</u> <u>監査役</u> <u>土肥孝治</u> <u>監査役</u> <u>土肥孝治</u> <u>(社外監査役)</u>	平成14年 6月26日重任
		平成14年 7月 1日登記
		平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
		平成18年 6月 8日社外 監査役の登記

	<u>監査役</u> <u>北 川 則 道</u>	平成13年 6月27日就任
		平成13年 6月28日登記
		平成16年 6月25日退任
		平成16年 6月30日登記
	<u>監査役</u> <u>兼 本 雅 文</u>	平成14年 6月26日就任
		平成14年 7月 1日登記
	<u>監査役</u> <u>兼 本 雅 文</u>	平成17年 6月24日重任
		平成17年 6月28日登記
	<u>監査役</u> <u>中 村 眞</u>	平成16年 6月25日就任
		平成16年 6月30日登記
	<u>監査役</u> <u>興 津 誠</u> (社外監査役)	平成18年 6月23日就任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>監査役</u> <u>蒲 野 宏 之</u> (社外監査役)	平成19年 6月22日就任
		平成19年 7月 2日登記
	<u>会計監査人</u> <u>あ ず さ 監 査 法 人</u>	平成18年 6月 8日会計 監査人の登記
		平成18年 6月23日重任
		平成18年 7月 5日登記
	<u>会計監査人</u> <u>あ ず さ 監 査 法 人</u>	平成19年 6月22日重任
		平成19年 7月 2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	<u>当会社は、商法第266条第1項第5号の行為に関する取締役の責任について、商法第266条第12項の規定により、法令の限度額の範囲内で、取締役会の決議をもって免除することができる。</u> 平成14年 6月26日設定 平成14年 7月 1日登記	
	<u>当会社は、監査役の責任について、商法第280条第1項の規定により、法令の限度額の範囲内で、取締役会の決議をもって免除することができる。</u> 平成14年 6月26日設定 平成14年 7月 1日登記	

	当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 平成18年 6月23日変更 平成18年 7月 5日登記
新株予約権	第1回新株予約権 新株予約権の数 950個 なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。 $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$ 910個 なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。 $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$ 平成15年 8月31日変更 平成15年 9月 4日登記 890個 なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。 $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$ 平成15年 9月30日変更 平成15年10月 7日登記 800個 なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。 $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$ 平成15年11月30日変更 平成15年12月 8日登記 780個 なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。 $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$ 平成15年12月31日変更 平成16年 1月 8日登記 760個 なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。 $\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$ 平成16年 3月31日変更 平成16年 4月 7日登記

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

10/35

700個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成16年 5月31日変更 平成16年 6月 7日登記

670個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成16年11月30日変更 平成16年12月 6日登記

660個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年 2月28日変更 平成17年 3月 8日登記

540個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年 5月31日変更 平成17年 6月 6日登記

410個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年 6月30日変更 平成17年 7月11日登記

380個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年 8月31日変更 平成17年 9月 8日登記

360個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年 9月30日変更 平成17年10月12日登記

200個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年11月30日変更 平成17年12月 7日登記

190個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年12月31日変更 平成18年 1月12日登記

180個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月 8日登記

170個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成18年 6月30日変更 平成18年 7月 5日登記

100個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7日登記

90個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 6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 95万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

普通株式 91万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成15年 8月31日変更 平成15年 9月 4日登記

普通株式 89万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成15年 9月30日変更 平成15年10月 7日登記

普通株式 80万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成15年11月30日変更 平成15年12月 8日登記

普通株式 78万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成15年12月31日変更 平成16年 1月 8日登記

普通株式 76万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成16年 3月31日変更 平成16年 4月 7日登記

普通株式 70万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成16年 5月31日変更 平成16年 6月 7日登記

普通株式 67万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成16年11月30日変更 平成16年12月 6日登記

普通株式 66万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成17年 2月28日変更 平成17年 3月 8日登記

普通株式 54万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 5月31日変更 平成17年 6月 6日登記

普通株式 41万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 6月30日変更 平成17年 7月11日登記

普通株式 38万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 8月31日変更 平成17年 9月 8日登記

普通株式 36万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 9月30日変更 平成17年10月12日登記

普通株式 20万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年11月30日変更 平成17年12月 7日登記

普通株式 19万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年12月31日変更 平成18年 1月12日登記

普通株式18万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月 8日登記

普通株式17万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 6月30日変更 平成18年 7月 5日登記

普通株式10万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7日登記

普通株式9万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 6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

金44万5000円

なお、新株予約権の発行後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、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。

$$\text{調整後 払込価額} = \text{調整前 払込価額} \times \frac{1}{\text{分割（または併合）の比率}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行（平成14年4月1日改正前の商法に定める転換社債の転換、ならびにストック・オプションとして発行した新株予約権の権利行使による場合を除く。）するときは、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。

既発行 新規発行株式数×1株当り払込金額

$$\text{調整後 払込価額} = \text{調整前 払込価額} \times \frac{\text{株式数} + 1 \text{株当りの時価}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

金44万5000円

なお、新株予約権の発行後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、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。

$$\text{調整後 払込価額} = \text{調整前 払込価額} \times \frac{1}{\text{分割（または併合）の比率}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行（平成14年4月1日改正前の商法に定める転換社債の転換、ならびにストック・オプションとして発行した新株予約権の権利行使による場合を除く。）するときは、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。

既発行 新規発行株式数×1株当り払込金額

$$\text{調整後 払込価額} = \text{調整前 払込価額} \times \frac{\text{株式数} + 1 \text{株当りの時価}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

平成14年 8月21日許可 平成14年 8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15年8月1日から平成20年7月31日までとする。ただし、新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が権利行使期間の末日までに死亡した場合、その相続人による権利行使は、死亡の日から最長24カ月を経過する日までとする。

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)「新株予約権者」は当会社の取締役または使用人の地位を失った後も、当会社とその者との間で締結する新株予約権の割当契約に関する契約（以下、「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、新株予約権を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、相続人が「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

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

次のいずれかに該当する場合には、当会社は、新株予約権を無償で消却することができる。

①「新株予約権割当契約」の定めにより、「新株予約権者」が権利を喪失した場合、または新株予約権につき権利行使されないことが確定した場合

②当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合

（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）

次に該当する場合には、当会社は、新株予約権を無償で取得することができる。

当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合

平成18年 5月 1日変更

平成18年 6月 8日登記

平成14年 8月 6日登記

第2回新株予約権

新株予約権の数

1280個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1,000株とする。
ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

1240個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1,000株とする。
ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成16年 8月31日変更

平成16年 9月 7日登記

1210個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成16年11月30日変更

平成16年12月 6日登記

1190個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成17年 3月31日変更 平成17年 4月 8日登記

1170個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成17年 5月31日変更 平成17年 6月 6日登記

970個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成17年 6月30日変更 平成17年 7月11日登記

890個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成17年 8月31日変更 平成17年 9月 8日登記

860個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成17年 9月30日変更 平成17年10月12日登記

600個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成17年11月30日変更 平成17年12月 7日登記

580個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成18年 2月28日変更 平成18年 3月10日登記

560個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成18年 3月31日変更 平成18年 4月11日登記

520個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月 8日登記

500個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成18年 6月30日変更 平成18年 7月 5日登記

490個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成18年 8月31日変更 平成18年 9月11日登記

470個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成18年11月30日変更 平成18年12月 7日登記

290個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式 12.8万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

当社普通株式124万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする。

平成16年 8月31日変更 平成16年 9月 7日登記

当社普通株式121万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成16年11月30日変更 平成16年12月 6日登記

当社普通株式119万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 3月31日変更 平成17年 4月 8日登記

当社普通株式117万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 5月31日変更 平成17年 6月 6日登記

当社普通株式97万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 6月30日変更 平成17年 7月11日登記

当社普通株式89万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 8月31日変更 平成17年 9月 8日登記

当社普通株式86万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 9月30日変更 平成17年10月12日登記

当社普通株式60万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年11月30日変更 平成17年12月 7日登記

当社普通株式58万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 2月28日変更 平成18年 3月10日登記

当社普通株式56万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 3月31日変更 平成18年 4月11日登記

当社普通株式52万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月 8日登記

当社普通株式50万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 6月30日変更 平成18年 7月 5日登記

当社普通株式49万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 8月31日変更 平成18年 9月11日登記

当社普通株式47万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年11月30日変更 平成18年12月 7日登記

当社普通株式29万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7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
金59万5000円

なお、新株予約権の発行後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、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。

調整後 = 調整前 × $\frac{1}{\text{分割（または併合）の比率}}$

払込価額 払込価額 分割（または併合）の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行（平成14年4月1日改正前の商法に定める転換社債の転換、ならびにストック・オプションとして発行した新株予約権の権利行使による場合を除く。）するときは、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。

既発行 新規発行株式数 × 1株当り払込金額

調整後 調整前 株式数 + 1株当りの時価

払込価額 = 払込価額 × $\frac{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}{\text{既発行株式数}}$

新株予約権を行使することができる期間
平成16年8月1日から平成21年7月31日までとする。ただし、新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が権利行使期間の末日までに死亡した場合、その相続人による権利行使は、死亡の日から最長24カ月を経過する日までとする。

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）「新株予約権者」は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当会社の取締役もしくは使用人、または当会社の子会社の代表取締役）を失った後も、当会社とその者との間で締結する新株予約権の割当契約に関する契約（以下、「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、新株予約権を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、相続人が「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

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

次のいずれかに該当する場合には、当会社は、新株予約権を無償で消却することができる。

①「新株予約権割当契約」の定めにより、「新株予約権者」が権利を喪失した場合、または新株予約権につき権利行使されないことが確定した場合

②当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合
（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）
次に該当する場合には、当会社は、新株予約権を無償で取得することができる。

当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合

平成18年 5月 1日変更 平成18年 6月 8日登記

平成15年 8月 6日登記

第3回新株予約権

新株予約権の数

1430個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。

ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

1240個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。

ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年 8月31日変更 平成17年 9月 8日登記

1160個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。

ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年 9月30日変更 平成17年10月12日登記

930個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。

ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年11月30日変更 平成17年12月 7日登記

920個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。

ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成17年12月31日変更 平成18年 1月12日登記

840個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月 8日登記

830個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$

平成18年11月30日変更 平成18年12月 7日登記

800個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成19年 2月28日変更 平成19年 3月12日登記

380個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7日登記

370個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 6日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式143万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

当社普通株式124万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 8月31日変更 平成17年 9月 8日登記

当社普通株式116万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年 9月30日変更 平成17年10月12日登記

当社普通株式93万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年11月30日変更 平成17年12月 7日登記

当社普通株式92万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成17年12月31日変更 平成18年 1月12日登記

当社普通株式84万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 5月31日変更 平成18年 6月 8日登記

当社普通株式83万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年11月30日変更 平成18年12月 7日登記

当社普通株式80万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 2月28日変更 平成19年 3月12日登記

当社普通株式38万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7日登記

当社普通株式37万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 6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

金67万3000円

なお、新株予約権の発行後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、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。

$$\text{調整後} = \frac{\text{調整前} \times 1}{\text{払込価額} \times \text{分割（または併合）の比率}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の権利行使による場合を除く。）するときは、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。

$$\text{調整後} = \frac{\text{調整前} \times \frac{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当り払込金額}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}}{1 \text{株当りの時価}}$$

新株予約権を行使することができる期間

平成17年8月1日から平成24年7月31日までとする。ただし、新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が権利行使期間の末日までに死亡した場合、その相続人による権利行使は、死亡の日から最長24ヵ月を経過する日までとする。

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）「新株予約権者」は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当社の取締役もしくは使用人、または、当社の子会社の代表取締役）を失った後も、当社とその者との間で締結する新株予約権の割当契約に関する契約（以下、「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、新株予約権を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、相続人が「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

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

次のいずれかに該当する場合には、当社は、新株予約権を無償で消却することができる。

①「新株予約権割当契約」の定めにより、「新株予約権者」が権利を喪失した場合、または新株予約権につき権利行使されないことが確定した場合

②当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合

（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）

次に該当する場合には、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合

平成18年 5月 1日変更 平成18年 6月 8日登記

平成16年 8月 4日登記

第4回新株予約権

新株予約権の数

1610個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

1568個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成18年 8月31日変更 平成18年 9月11日登記

1538個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$

平成18年 9月30日変更 平成18年10月 5日登記

1300個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成18年11月30日変更 平成18年12月 7日登記

1270個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 2月28日変更 平成19年 3月12日登記

1035個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7日登記

905個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 6日登記

855個

なお、新株予約権1個当りの目的となる株式数は、1000株とする。ただし、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数は、次の算式により調整し、調整により生ずる1株未満の端数は、切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

平成19年11月30日変更 平成19年12月 7日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式161万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

当社普通株式156万8000株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 8月31日変更 平成18年 9月11日登記

当社普通株式153万8000株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年 9月30日変更 平成18年10月 5日登記

当社普通株式130万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成18年11月30日変更 平成18年12月 7日登記

当社普通株式127万株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 2月28日変更 平成19年 3月12日登記

当社普通株式103万5000株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 5月31日変更 平成19年 6月 7日登記

当社普通株式90万5000株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 6日登記

当社普通株式85万5000株

ただし、上記調整式により、各新株予約権の行使により発行する（発行に代えて自己株式を移転する場合を含む。以下、同じ。）株式数が調整される場合には、その調整による総株式数の増減分につき、上記の総株式数も調整されるものとする

平成19年11月30日変更 平成19年12月 7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

金112万6000円

なお、新株予約権の発行後、当会社が株式分割または株式併合を行う場合には、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。

$$\text{調整後払込価額} = \text{調整前払込価額} \times \frac{1}{\text{分割（または併合）の比率}}$$

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の権利行使による場合を除く。）するときは、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。

$$\begin{aligned} & \text{調整後 調整前} \\ & \text{払込価額} = \text{払込価額} \times \frac{\text{既発行 新規発行株式数} \times 1 \text{株当り払込金額}}{\text{株式数} + 1 \text{株当りの時価}} \end{aligned}$$

既発行株式数 + 新規発行株式数

新株予約権を行使することができる期間

平成18年8月1日から平成25年7月31日までとする。ただし、新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が権利行使期間の末日までに死亡した場合、その相続人による権利行使は、死亡の日から最長24カ月を経過する日までとする。

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）「新株予約権者」は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当会社の取締役もしくは使用人、または、当会社の関係会社の代表取締役）を失った後も、当会社とその者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約（以下、「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、新株予約権を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、相続人が「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

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

次のいずれかに該当する場合には、当会社は、新株予約権を無償で消却することができる。

①「新株予約権割当契約」の定めにより、「新株予約権者」が権利を喪失した場合、または新株予約権につき権利行使されないことが確定した場合

②当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合

（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）

次に該当する場合には、当会社は、新株予約権を無償で取得することができる。

当会社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合

平成18年 5月 1日変更 平成18年 6月 8日登記

平成17年 8月 3日登記

第5回新株予約権

新株予約権の数

331個

267個

230個

平成19年 8月31日変更 平成19年 9月 6日登記

平成19年11月30日変更 平成19年12月 7日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、1000株とする。ただし、新株予約権の募集事項の決定の決議日後、当社が当社普通株式の株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整する。

なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
新株予約権1個につき80万1000円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額 金232万5000円

なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。

- ①新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

1

調整後 調整前 $\times \frac{1}{\text{株式分割（または株式併合）の比率}}$
行使価額 = 行使価額

- ②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券または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。）の取得または行使の場合を除く。

調整後 調整前 $\times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数}}$
行使価額 = 行使価額

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「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。

- ③新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成19年8月1日から平成26年7月31日までとする。

新株予約権の行使の条件

- ①新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当社の取締役）を失った後も、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約（以下「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、新株予約権を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、相続人が新株予約権割当契約に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

第 6 回新株予約権

新株予約権の数

502 個

497 個

482 個

457 個

平成 18 年 8 月 9 日変更

平成 18 年 8 月 1 日発行

平成 18 年 8 月 8 日登記

平成 18 年 8 月 24 日登記

平成 19 年 8 月 31 日変更

平成 19 年 9 月 6 日登記

平成 19 年 11 月 30 日変更

平成 19 年 12 月 7 日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、1000 株とする。ただし、新株予約権の募集事項の決定の決議日後、当社が当社普通株式の株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整する。

なお、上記の調整の結果生じる 1 株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
無償

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額 金 232 万 5000 円

なお、行使価額の調整は以下のとおりとする。

- ①新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。

1

調整後 調整前 $\times$ $\frac{\text{新株発行株式数} \times 1 \text{ 株当たり払込金額}}{\text{既発行株式数} + \text{新株発行株式数}}$

- ②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券または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。）の取得または行使の場合を除く。

調整後 調整前 $\times$ $\frac{\text{既発行株式数} + \text{新株発行株式数}}{\text{既発行株式数} + \text{新株発行株式数} + \text{自己株式数}}$

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新株発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

30 / 35

③新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成19年8月1日から平成26年7月31日までとする。

新株予約権の行使の条件

- ①新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時の地位（当社の従業員または当社の関係会社の代表取締役）を失った後も、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約（以下「新株予約権割当契約」という。）に定める条件に従い、新株予約権を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、相続人が新株予約権割当契約に定める条件に従い、新株予約権を行使することができる。

平成18年 8月 1日発行

平成18年 8月 8日登記

第7回新株予約権

新株予約権の数

239個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、1000株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
新株予約権1個につき126万6000円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」という。）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
権利行使価額 金366万1000円

なお、権利行使価額の調整は以下のとおりとする。

- ①新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

1

調整後

調整前

権利行使価額 = 権利行使価額 × 株式分割（または株式併合）の比率

- ②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券または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。）の取得または行使の場合を除く。

調整後 権利行使 価 額	=	調整前 権利行使 価 額	×	既発行 株式数	+	新規発行 株式数	×	1株当たり 払込金額
						時 価		

既発行株式数 + 新規発行株式数
 なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「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。

③新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、権利行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成20年9月3日から平成27年8月31日までとする。

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役もしくは使用人、または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

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
 定めない

平成19年 9月 3日発行

平成19年 9月 6日登記

第8回新株予約権

新株予約権の数

323個

新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、1000株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また上記のほか、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。

募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
 無償

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「権利行使価額」という。）に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。

権利行使価額 金366万1000円

なお、権利行使価額の調整は以下のとおりとする。

①新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は

切り上げる。

1

調整後 調整前
権利行使価額 = 権利行使価額 × 株式分割（または株式併合）の比率
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により権利行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式の交付と引換えに取得される証券もしくは取得させることができる証券または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。）の取得または行使の場合を除く。

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
権利行使 = 権利行使 × 株式数 + 時価
価 額 価 額

既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「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。

③新株予約権の割当日後に他の種類株式の普通株主への株式無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、権利行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成20年9月1日から平成27年8月31日までとする。

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、当社の取締役、監査役もしくは使用人、または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

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
定めない

平成19年 9月 3日発行

平成19年 9月 6日登記

転換社債

株式会社小松製作所無担保第5回転換社債

転換社債の総額

金274億4700万円

転換の条件

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、金1024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。

ただし、本社債額面金額の一部および利息については、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＝

轉 換 價 額

この場合に1株未満の端数を生ずるときは、その端数に相当する社債額面金額は、額面100円につき金100円の割合で償還する。

(イ) 轉換価額 金 9 7 1 円 2 0 銭

(ロ) 転換価額の調整

転換価額は、本社債発行後、当社が時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合には、次の算式により調整される。

新発行株式数 × 1株当り払込金額

既発行十

株式数

時

價

$$\text{調整後} = \text{調整前} \times$$

轉換価額	轉換価額
------	------

既発行株式数 + 新発行株式数

なお、株式配当、無償交付、株式分割もしくは併合等が行なわれる場合にも調整されるものとする。

ただし、転換により当社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には、当該額面金額を転換価額とする。

轉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（現在、1株の額面金額50円）ただし、本社債の
 転換により発行され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

轉換の請求をすることのできる期間

平成1年3月1日から平成16年3月30日まで

各轉換社債の金額

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、株式に転換することができる

平成16年3月31日行使期間満了

平成16年 3月31日登記

会社分割

平成19年4月1日埼玉県川越市南台一丁目9番小松ゼノア株式会社から分割

平成19年 4月 2日登記

吸收合并

東京都港区赤坂二丁目3番6号小松建物株式会社を合併

平成16年10月 1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1
36条の規定により平成18
年 5月 1日登記

監査役設置会社に
関する事項

監査役設置会社

平成17年法律第87号第1
36条の規定により平成18
年 5月 1日登記

東京都港区赤坂二丁目3番6号
株式会社小松製作所
会社法人等番号 0104-01-010455

監査役会設置会社 に関する事項	監査役会設置会社 平成18年 6月 8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 8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 9年 9月 4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。

(東京法務局港出張所管轄)

平成19年12月17日

東京法務局
登記官

斎 藤 和 博



35/35

整理番号 セ973377

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

Signature by Translator

Below is English translation of relevant part of Certificate of Entire Track Record attached hereto only to show that the split part of Komatsu Zenoah Co., one of the assignees, has been merged with Komatsu Ltd.

I declare that the translation is accurate.

Translator: 

Name: Yoichiro Yamaguchi

Address: Rader, Fishman & Grauer, PLLC
1233 20th Street, NW
Washington, DC 20036

Certificate of Entire Track Record

3-6, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Komatsu Ltd.
Corporation No. 010-01-010455

Name of Corporation	KOMATSU LTD.
Headquarter Office Address	3-6, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
<i>Translation of rest of the records is omitted</i>	

Page 1 of 35

<i>Translation omitted</i>	
----------------------------	--

Pages 2-33 of 35

<i>Translation omitted</i>	
Company Split	Split part from Komatsu Zenoah Co., 9, Minamidai 1-chome, Kawagoe-shi, Saitama, Japan on April 1, 2007. Recorded on April 2, 2007.
<i>Translation omitted</i>	

Translation omitted

This is the document that was to certify all the matters recorded in the Register not closed.

December 17, 2007

Tokyo Regional Legal Affairs Bureau
Register

Kazuhiro Saito (Seal)

DECLARATION

I, the undersigned, Kineo Iizuka, of c/o T. Kimura Patent Office, Sendai Building, 8-11, Minato 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan, do solemnly and sincerely declare:

1. That I am well acquainted with the English and Japanese languages and am competent to translate from Japanese into English.
2. That I have executed, with the best of my ability, a true and correct translation into English of Certificate of all matters presently recorded, the English translation being attached hereto.

Dated this January 25, 2008



Kineo Iizuka