

Atty Docket No.: 328331US2SD

FORM PTO-1595
09-04

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

To the Director of the United States Patent and Trademark Office. Please record the attached original documents or copy thereof.

1. Name of conveying party(ies):
MARUHA CORPORATION

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

3. Nature of Conveyance:

- Assignment
- Security Agreement
- Other
- Merger
- Change of Name

Execution Date: April 1, 2008

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

Name: Maruha Nichiro Seafoods, Inc.
Address: 1-2, Otemachi 1-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
Japan

Additional name(s) and 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)

10/517,323
11/587,789
11/694,075
11/914,026

B. Patent No.(s)

5,571,683
6,605,705
6,461,827
7,109,044
5,567,730

Additional numbers attached? Yes No

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

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220

6. Total applications and patents involved: 9

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$360.00

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: 15-0030
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

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.

Marvin J. Spivak

Name of Person Signing

Signature

Date

6/24/08

Registration Number: 24,913

Total number of pages including this cover sheet: 6

Do not detach this portion

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

Director of the United States Patent and Trademark Office
Mail Stop Assignment Recordation Services
Alexandria, Virginia, 22313

700375860

PATENT
REEL: 021138 FRAME: 0853

OP \$360.00 10617323

DECLARATION

I, Maki MATSUSHITA, of HIRAKI & ASSOCIATES, do solemnly and sincerely declare as follows:

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 copy of the Certificate of All Currently Registered Matters of Maruha Nichiro Seafoods, Inc. which I attach herewith.

This 19th day of June, 2008



Maki MATSUSHITA

CERTIFICATE OF ALL CURRENTLY REGISTERED MATTERS

1-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Seafoods, Inc.
 Company Corporation No.: 0199-01-008783

Company Name	<u>MARUHA CORPORATION</u>	Changed on September 1, 1993
	Maruha Nichiro Seafoods, Inc.	Changed on April 1, 2008 Registered on April 2, 2008
Head Office	<u>5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo</u>	
	1-2, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo	Moved on November 27, 1978
(Omitted)		

This is to certify that the above are all the matters currently in force recorded on the Register.

May 28, 2008
 Tokyo Legal Affairs Bureau
 Registrar
 Kouichi SAITO (Official Seal)

Filing No. ㊦ 354400

- Underlined parts indicate matters deleted.

現在事項全部証明書

東京都千代田区大手町一丁目1番2号
 株式会社マルハニチロ水産
 会社法人等番号 0199-01-008783

商号	マルハ株式会社	平成 5年 9月 1日変更
	株式会社マルハニチロ水産	平成20年 4月 1日変更 平成20年 4月 2日登記
本店	東京都千代田区丸の内一丁目5番1号	
	東京都千代田区大手町一丁目1番2号	昭和53年11月27日移転
公告をする方法	電子公告とする。 http://www.fish.maruh-a-nichiro.co.jp ただし、事故その他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、官報に掲載して行う。	平成20年 4月 1日変更
		平成20年 4月 2日登記
会社成立の年月日	昭和18年9月31日	
目的	(1) 漁業および水産養殖業 (2) 水産物の製造、加工、冷凍および売買 (3) 農畜産物の加工、冷凍および売買 (4) 製氷および倉庫業 (5) 嗜好飲料および砂糖類の売買 (6) 各種調味料および特殊食品の製造、加工および売買 (7) 油脂の製造、加工および売買 (8) 包装用資材の製造、加工および売買 (9) 酒類の売買 (10) 海上運送業および陸上運送業 (11) 有機肥料および飼料の製造、加工および売買 (12) 医薬品および化粧品等の製造、加工および売買 (13) 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理 (14) 情報処理サービス業 (15) 労働者派遣事業 (16) 前各号に付帯または関連する一切の事業 平成19年 6月27日変更 平成19年 7月 2日登記	
発行可能株式総数	6億株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 3億株	

東京都千代田区大手町一丁目1番2号
 株式会社マルハニチロ水産
 会社法人等番号 0199-01-008783

資本金の額	金150億円	
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 平成20年 4月 1日設定 平成20年 4月 2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	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 平成12年12月 4日変更 平成12年12月 6日登記	
役員に関する事項	取締役 守 栄 一	平成19年 6月27日重任 平成19年 7月 2日登記
	取締役 五十嵐 勇 二	平成19年 6月27日重任 平成19年 7月 2日登記
	取締役 伊 藤 滋	平成19年 6月27日重任 平成19年 7月 2日登記
	取締役 米 岡 潤 一 郎	平成19年 6月27日重任 平成19年 7月 2日登記
	取締役 渡 辺 淳	平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 2日登記
	取締役 重 田 親 司	平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 2日登記
	取締役 網 野 裕 美	平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 2日登記
	神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目7番1-1418号 代表取締役 伊 藤 滋	平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 2日登記
	東京都杉並区高井戸東三丁目23番12号 代表取締役 渡 辺 淳	平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 2日登記
	監査役 大 坪 憲 二	平成17年 6月29日就任 平成17年 7月 1日登記

東京都千代田区大手町一丁目1番2号
 株式会社マルハニチロ水産
 会社法人等番号 0199-01-008783

	監査役 佐藤友貞 (社外監査役)	平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 2日登記
	監査役 井手俊彦 (社外監査役)	平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 2日登記
	会計監査人 あずさ監査法人	平成19年 6月27日就任 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	当社は、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（取締役であった者を含む。）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（監査役であった者を含む。）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19年 6月27日変更 平成19年 7月 2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	当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令が規定する額を限度として限定する契約を締結することができる。 平成19年 6月27日変更 平成19年 7月 2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
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136条の規定により平成18年 5月 1日登記	
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 7月 3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 7月 3日登記	

これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。

平成20年 5月28日

東京法務局
登記官

齊藤孝一

