

02-20-2009



103549111

Mail Stop:  
Assignment Recordation Services  
Director of the U.S. Patent  
and Trademark Office  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE  
Patent and Trademark Office

Attorney Docket No. 101907; 101907.01;  
and 101907.02

Please record the attached document.

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 17

1. A. Name of conveying party(ies):  
Nissin Food Products Co., Ltd.  
B. Additional name(s) of conveying party(ies) attached?  
 Yes  No

2. A. Name and address of receiving party(ies):  
NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  
1-1, 1-CHOME, NISHINAKAJIMA,  
YODOGAWA-KU,  
OSAKA, JAPAN

3. A. Nature of conveyance:  
 Assignment  Merger  
 Security Agreement  Change of Name  
 Other \_\_\_\_\_  
B. Execution Date: October 1, 2008

B. Additional name(s) & address(es) attached?  
 Yes  No

4. A. Patent Application No.(s) \_\_\_\_\_  
Additional numbers attached?  Yes  No  
C. Title of Application: \_\_\_\_\_

B. Patent No.(s) 6,337,390; 6,541,461; and  
6,835,720

5. Name and address of party to whom correspondence  
concerning document should be mailed:  
Name: James A. Oliff  
Address: **OLIFF & BERRIDGE, PLC**  
**P.O. Box 320850**  
**Alexandria, VA 22320-4850**  
**Phone Number: 703-836-6400**  
**Fax Number: 703-836-2787**

6. Total number of applications and patents involved: 3  
7. Previously paid on February 3, 2009 in the amount of  
\$120.00  
8. Credit any overpayment or charge any underpayment to  
deposit account number 15-0461.  
*FEE PAID*

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.*  
  
James A. Oliff, Registration No. 27,075  
Joel S. Armstrong, Registration No. 36,430  
Date: February 18, 2009

2/13/09

## Certificate of Total Historical Records

1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodogawa-Ku, Osaka, Japan

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.

Corporate No.: 1299-01-057574

Trade Name	<u>NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD.</u> <u>(NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA)</u>	
	NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.	Changed on October 1, 2008 Registered on October 1, 2008
Head Office	1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodogawa-Ku, Osaka, Japan	
Method of public announcement	<u>Public notices shall be published in the newspaper NIHON KEIZAI SHINBUN</u>	
	<u>Public notices shall be published in electricity.</u> <u><a href="http://www.nissinfoods.co.jp/koukoku/">http://www.nissinfoods.co.jp/koukoku/</a></u> <u>In case that it cannot be published in the aforementioned electricity for the reason of a calamity and others, it shall be published in the newspaper NIHON KEIZAI SHINBUN.</u>	Changed on June 29, 2005 Registered on July 13, 2005
	Public notices shall be published in electricity. <a href="http://www.nissinfoods.co.jp/koukoku/">http://www.nissinfoods.co.jp/koukoku/</a> In case that it cannot be published in the aforementioned electricity for the reason of a calamity and others, it shall be published in the newspaper NIHON KEIZAI SHINBUN.	Changed on November 5, 2008 Registered on November 18, 2008
The required matter for receiving offer of the information concerning a balance sheet	<u><a href="http://www.nissinfoods.co.jp/kessan/index.html">http://www.nissinfoods.co.jp/kessan/index.html</a></u>	Established on May 15, 2003 Registered on May 29, 2003
Date of foundation	September 4, 1948	

Reference No: TO826362

\*The items underlined indicate deleted items. 1/15

## 履歴事項全部証明書

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
日清食品ホールディングス株式会社  
会社法人等番号 1299-01-057574

商号	<u>日清食品株式会社</u>	
	日清食品ホールディングス株式会社	平成20年10月 1日変更 平成20年10月 1日登記
本店	大阪市淀川区西中島四丁目1番1号	
公告をする方法	<u>日本経済新聞に掲載する</u>	
	<u>電子公告の方法により行う。</u> <u>http://www.nissinfood</u> <u>s.co.jp/koukoku/</u> 当会社の公告は、電子公告による公告をす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、日本経済新聞に掲載して行う。	平成17年 6月29日変更 平成17年 7月13日登記
	<u>電子公告の方法により行う。</u> <u>http://www.nissinfood</u> <u>s-holdings.co.jp/koukoku/</u> 当会社の公告は、電子公告による公告をす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、日本経済新聞に掲載して行う。	平成20年11月 5日変更 平成20年11月18日登記
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項	<u>http://www.nissinfood</u> <u>s.co.jp/kessan/index.html</u>	平成15年 5月15日設定 平成15年 5月29日登記
会社成立の年月日	昭和23年9月4日	
目的	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>食料品、飲料水、調味料、嗜好品、食糧類の製造加工及び販売並びに酒類の販売</u></li> <li>2. <u>農畜産物、林産物及び水産物の生産、加工及び販売</u></li> <li>3. <u>食品包装容器の製造販売</u></li> <li>4. <u>食品包装容器、飲料水容器等のリサイクルに関する研究開発及び装置の製造販売</u></li> <li>5. <u>食品産業の諸技術、安全衛生の確保及び品質確保に関する調査、研究及び開発の成果の販売並びに調査、研究及び分析評価の受託業務</u></li> <li>6. <u>工業薬品、医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、化粧品、食品添加物、農薬、飼料及び肥料の製造販売</u></li> <li>7. <u>医科用機械器具、歯科用機械器具、動物用医療機械器具、医療材料及び歯科材料の製造販売</u></li> <li>8. <u>一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、</u></li> </ol>	

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
日清食品ホールディングス株式会社  
会社法人等番号 1299-01-057574

	<p>貨物運送取扱業、梱包業、通関業及び倉庫業</p> <p>9. <u>旅行業法に基づく旅行業及び旅行者代理業</u></p> <p>10. <u>不動産及びレジャー産業の経営</u></p> <p>11. <u>ゴルフ場及びそれに関連する諸施設の経営</u></p> <p>12. <u>劇場及びホールの経営並びに各種イベント及び催し物に関する企画、立案及び実施の業務</u></p> <p>13. <u>食堂の経営</u></p> <p>14. <u>広告宣伝事業に関する業務</u></p> <p>15. <u>有価証券の売買、保有及び運用の業務</u></p> <p>16. <u>金融業</u></p> <p>17. <u>新聞、雑誌及び書籍の出版及び販売に関する業務</u></p> <p>18. <u>食品加工機械設備、空調設備機器（冷暖房設備機器、換気扇等）、昇降装置（エレベーター、エスカレーター等）、冷凍庫、厨房機器、ショーケース、事務機械器具、家庭用電気機械器具、精密機械器具（顕微鏡、度量衡器等）、自動販売機、輸送用機械器具（自動車、航空機等）、通信機器（携帯電話、ファクシミリ等）、玩具（人形、ゲーム器等）、事務用品（ボールペン、ノート等）、日用品雑貨（衣料品、家具等）、調理器具、什器（瀬戸物、弁当箱等）、煙草、宝石及び美術工芸品の売買、レンタル及びリースの業務</u></p> <p>19. <u>工業所有権、著作権等の無体財産権、ノウハウ、システムエンジニアリング、その他ソフトウェアの開発、取得及び利用の業務</u></p> <p>20. <u>食品に関する情報提供サービス業務</u></p> <p>21. <u>医療情報の提供、販売、斡旋</u></p> <p>22. <u>建設工事の企画、設計、監理、請負及びコンサルタントの業務</u></p> <p>23. <u>コンビニエンス・ストア及びスーパー・ストアの経営</u></p> <p>24. <u>損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険媒介業</u></p> <p>25. <u>前各号に附帯関連ある一切の事業</u></p> <p>平成15年 6月27日変更      平成15年 7月11日登記</p>
	<p>1. <u>当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</u></p> <p>(1) <u>食料品、飲料水、調味料、嗜好品、食糧類の製造加工及び販売並びに酒類の販売</u></p> <p>(2) <u>農畜産物、林産物及び水産物の生産、加工及び販売</u></p> <p>(3) <u>食品包装容器の製造販売</u></p> <p>(4) <u>食品包装容器、飲料水容器等のリサイクルに関する研究開発及び装置の製造販売</u></p> <p>(5) <u>食品産業の諸技術、安全衛生の確保及び品質確保に関する調査、研究及び開発の成果の販売並びに調査、研究及び分析評価の受託業務</u></p> <p>(6) <u>工業薬品、医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、化粧品、食品添加物、農薬、飼料及び肥料の製造販売</u></p> <p>(7) <u>医科用機械器具、歯科用機械器具、動物用医療機械器具、医療材料及び歯科材料の製造販売</u></p> <p>(8) <u>一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、貨物利用運送業、梱包業、通関業及び倉庫業</u></p> <p>(9) <u>旅行業法に基づく旅行業及び旅行者代理業</u></p> <p>(10) <u>不動産の売買、仲介、賃貸及び管理に関する業務</u></p> <p>(11) <u>ゴルフ場及びその他レジャー産業及びそれに関連する諸施設の経営</u></p>

整理番号 ト 8 2 6 3 6 2

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

2 / 15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
日清食品ホールディングス株式会社  
会社法人等番号 1299-01-057574

	<p>(12) <u>劇場及びホールの経営並びに各種イベント及び催し物に関する企画、立案及び実施の業務</u></p> <p>(13) <u>食堂の経営</u></p> <p>(14) <u>広告宣伝事業に関する業務</u></p> <p>(15) <u>有価証券の売買、保有及び運用の業務</u></p> <p>(16) <u>金融業</u></p> <p>(17) <u>新聞、雑誌及び書籍の出版及び販売に関する業務</u></p> <p>(18) <u>食品加工機械設備、空調設備機器（冷暖房設備機器、換気扇等）、昇降装置（エレベーター、エスカレーター等）、冷凍庫、厨房機器、ショーケース、事務機械器具、家庭用電気機械器具、精密機械器具（顕微鏡、度量衡器等）、自動販売機、輸送用機械器具（自動車、航空機等）、通信機器（携帯電話、ファクシミリ等）、玩具（人形、ゲーム盤等）、事務用品（ボールペン、ノート等）、日用品雑貨（衣料品、家具等）、調理器具、什器（瀬戸物、弁当箱等）、煙草、宝石及び美術工芸品の売買、レンタル及びリースの業務</u></p> <p>(19) <u>工業所有権、著作権等の無体財産権、ノウハウ、システムエンジニアリング、その他ソフトウェアの開発、販売、取得及び利用の業務</u></p> <p>(20) <u>食品に関する情報提供サービス業務</u></p> <p>(21) <u>医療情報の提供、販売、斡旋</u></p> <p>(22) <u>建設工事の企画、設計、監理、請負及びコンサルタントの業務</u></p> <p>(23) <u>コンビニエンス・ストア及びスーパー・ストアの経営</u></p> <p>(24) <u>損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業及び生命保険媒介業</u></p> <p>(25) <u>物品一時預り業</u></p> <p>(26) <u>食品の冷凍業及び冷蔵業</u></p> <p>(27) <u>労働者派遣業</u></p> <p>(28) <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p>2. <u>グループ会社に対する経営コンサルティング業並びに特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等の取得、維持、管理、利用許諾及び譲渡の業務並びにこれらに付帯関連する一切の事業</u></p> <p style="text-align: center;">平成20年10月 1日変更      平成20年10月 1日登記</p>
	<p>1. 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>(1) <u>食料品、飲料水、調味料、嗜好品、食糧類の製造加工及び販売並びに酒類の販売</u></p> <p>(2) <u>農畜産物、林産物及び水産物の生産、加工及び販売</u></p> <p>(3) <u>食品包装容器の製造販売</u></p> <p>(4) <u>食品包装容器、飲料水容器等のリサイクルに関する研究開発及び装置の製造販売</u></p> <p>(5) <u>食品産業の諸技術、安全衛生の確保及び品質確保に関する調査、研究及び開発の成果の販売並びに調査、研究及び分析評価の受託業務</u></p> <p>(6) <u>工業薬品、医薬品、動物用医薬品、医薬部外品、化粧品、食品添加物、農薬、飼料及び肥料の製造販売</u></p> <p>(7) <u>医科用機械器具、歯科用機械器具、動物用医療機械器具、医療材料及び歯科材料の製造販売</u></p> <p>(8) <u>一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、貨物利用運送業、梱包業、通関業及び倉庫業</u></p> <p>(9) <u>旅行業法に基づく旅行業及び旅行者代理業</u></p>

整理番号 ト 8 2 6 3 6 2

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

3 / 1 5

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

資本金の額	金251億2271万8774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	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 大阪市北区曾根崎二丁目11番16号 みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部 平成15年 3月12日変更 平成15年 3月12日登記	
役員に関する事項	<u>取締役</u> 安藤百福	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 安藤宏基	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
		平成17年 6月29日重任
		平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u> 安藤宏基	平成19年 6月28日重任
		平成19年 7月12日登記
		平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月11日登記
	<u>取締役</u> 安藤宏基	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月11日登記
		平成17年 6月29日退任
		平成17年 7月13日登記
<u>取締役</u> 筒井之隆	平成15年 6月27日重任	
	平成15年 7月11日登記	
	平成17年 6月29日退任	
	平成17年 7月13日登記	

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

5 / 15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	取締役	中山 尚一	平成15年 6月27日重任
			平成15年 7月11日登記
			平成17年 6月29日退任
			平成17年 7月13日登記
	取締役	佐々木 幹夫	平成15年 6月27日重任
	(社外取締役)		平成15年 7月11日登記
			平成17年 6月29日退任
			平成17年 7月13日登記
	取締役	丹羽 宇一郎	平成15年 6月27日重任
	(社外取締役)		平成15年 7月11日登記
			平成17年 6月29日退任
			平成17年 7月13日登記
	取締役	戸田 青兒	平成15年 6月27日重任
			平成15年 7月11日登記
	取締役	戸田 青兒	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
		平成18年 6月29日辞任	
		平成18年 7月14日登記	
取締役	中川 晋	平成15年 6月27日重任	
		平成15年 7月11日登記	
取締役	中川 晋	平成17年 6月29日重任	
		平成17年 7月13日登記	
取締役	中川 晋	平成19年 6月28日重任	
		平成19年 7月12日登記	
取締役	中川 晋	平成20年 6月27日重任	
		平成20年 7月11日登記	

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

6/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	取締役	関根勅夫	平成15年 6月27日重任
			平成15年 7月11日登記
			平成17年 6月29日退任
			平成17年 7月13日登記
	取締役	松尾昭英	平成15年 6月27日重任
			平成15年 7月11日登記
	取締役	松尾昭英	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	取締役	松尾昭英	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月12日登記
	取締役	松尾昭英	平成20年 6月27日重任
			平成20年 7月11日登記
取締役	成戸隆之	平成15年 6月27日就任	
		平成15年 7月11日登記	
		平成17年 6月29日重任	
		平成17年 7月13日登記	
取締役	成戸隆之	平成19年 6月28日重任	
		平成19年 7月12日登記	
取締役	成戸隆之	平成20年 6月27日重任	
		平成20年 7月11日登記	

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

7/15



大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	<u>取締役</u>	松村泰治	平成16年 6月29日就任
			平成16年 7月16日登記
	<u>取締役</u>	松村泰治	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u>	松村泰治	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月12日登記
	取締役	松村泰治	平成20年 6月27日重任
			平成20年 7月11日登記
	<u>取締役</u>	笹原研	平成16年 6月29日就任
			平成16年 7月16日登記
	<u>取締役</u>	笹原研	平成17年 6月29日重任
			平成17年 7月13日登記
	<u>取締役</u>	笹原研	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月12日登記
	取締役	笹原研	平成20年 6月27日重任
平成20年 7月11日登記			
<u>取締役</u>	松山康裕	平成16年 6月29日就任	
		平成16年 7月16日登記	
<u>取締役</u>	松山康裕	平成17年 6月29日重任	
		平成17年 7月13日登記	
		平成19年 6月28日退任	
		平成19年 7月12日登記	

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

8 / 15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	取締役	柳田隆久	平成17年 6月29日就任
			平成17年 7月13日登記
	取締役	柳田隆久	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月12日登記
	取締役	柳田隆久	平成20年 6月27日重任
			平成20年 7月11日登記
	取締役	鉄林修	平成17年 6月29日就任
			平成17年 7月13日登記
	取締役	鉄林修	平成19年 6月28日重任
			平成19年 7月12日登記
	取締役	鉄林修	平成20年 6月27日重任
			平成20年 7月11日登記
	取締役	小島順彦	平成17年 6月29日就任
	(社外取締役)		平成17年 7月13日登記
	取締役	小島順彦	平成19年 6月28日重任
	(社外取締役)		平成19年 7月12日登記
	取締役	小島順彦	平成20年 6月27日重任
	(社外取締役)		平成20年 7月11日登記
	取締役	小林栄三	平成17年 6月29日就任
	(社外取締役)		平成17年 7月13日登記
	取締役	小林栄三	平成19年 6月28日重任
	(社外取締役)		平成19年 7月12日登記
	取締役	小林栄三	平成20年 6月27日重任
	(社外取締役)		平成20年 7月11日登記

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

9/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	取締役 <u>三浦善功</u>	平成19年 6月28日就任	
		平成19年 7月12日登記	
		平成20年 6月27日退任	
		平成20年 7月11日登記	
	取締役 永野博信	平成19年 6月28日就任	
		平成19年 7月12日登記	
		取締役 永野博信	平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月11日登記	
	取締役 安藤徳隆	平成20年 6月27日就任	
		平成20年 7月11日登記	
	取締役 横越隆史	平成20年 6月27日就任	
		平成20年 7月11日登記	
取締役 山田敏広	平成20年 6月27日就任		
	平成20年 7月11日登記		
取締役 田中充	平成20年 6月27日就任		
	平成20年 7月11日登記		
大阪府池田市満寿美町7番34号 代表取締役 <u>安藤百福</u>	平成15年 6月27日重任		
	平成15年 7月11日登記		
	平成17年 6月29日退任		
	平成17年 7月13日登記		

整理番号 ト 8 2 6 3 6 2

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

10/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

東京都世田谷区深沢一丁目29番13号 代表取締役 安藤宏基	平成15年 6月27日重任
	平成15年 7月11日登記
	平成17年 6月29日重任
	平成17年 7月13日登記
東京都世田谷区深沢一丁目29番13号 代表取締役 安藤宏基	平成19年 6月28日重任
	平成19年 7月12日登記
東京都世田谷区深沢一丁目29番13号 代表取締役 安藤宏基	平成20年 6月27日重任
	平成20年 7月11日登記
大阪府枚方市香里ヶ丘七丁目8番地の4 代表取締役 砥上隼人	平成15年 6月27日重任
	平成15年 7月11日登記
	平成17年 4月 1日辞任
	平成17年 4月14日登記
滋賀県大津市中央四丁目2番4号 代表取締役 中川晋	平成17年 6月29日就任
	平成17年 7月13日登記
千葉県柏市十余二254番地627 代表取締役 中川晋	平成17年 7月22日住所 移転
	平成18年 3月 7日登記
千葉県柏市十余二254番地627 代表取締役 中川晋	平成19年 6月28日重任
	平成19年 7月12日登記
千葉県柏市十余二254番地627 代表取締役 中川晋	平成20年 6月27日重任
	平成20年 7月11日登記

整理番号 7826362

\* 下線のあるものは採消事項であることを示す。

11/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	<u>監査役</u>	<u>堀之内 徹</u>	平成15年 6月27日重任
			平成15年 7月11日登記
	<u>監査役</u>	<u>堀之内 徹</u>	
	<u>(社外監査役)</u>		平成18年 7月14日社外 監査役の登記
	<u>監査役</u>	<u>堀之内 徹</u>	平成19年 6月28日重任
	<u>(社外監査役)</u>		平成19年 7月12日登記
	<u>監査役</u>	<u>高野 裕士</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月16日登記
	<u>監査役</u>	<u>高野 裕士</u>	
	<u>(社外監査役)</u>		平成18年 7月14日社外 監査役の登記
	<u>監査役</u>	<u>高野 裕士</u>	平成20年 6月27日重任
	<u>(社外監査役)</u>		平成20年 7月11日登記
<u>監査役</u>	<u>寺田 雄一</u>	平成15年 6月27日重任	
		平成15年 7月11日登記	
<u>監査役</u>	<u>寺田 雄一</u>	平成19年 6月28日重任	
		平成19年 7月12日登記	
<u>監査役</u>	<u>千葉 勝</u>	平成15年 6月27日就任	
		平成15年 7月11日登記	
		平成17年 6月29日辞任	
		平成17年 7月13日登記	
<u>監査役</u>	<u>砥上 隼人</u>	平成17年 6月29日就任	
		平成17年 7月13日登記	
		平成19年 6月28日辞任	
		平成19年 7月12日登記	

整理番号 1826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

12/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	監査役	牧園俊作	平成19年 6月28日就任 平成19年 7月12日登記
	会計監査人	新日本監査法人	平成18年 7月14日会計 監査人の登記
	会計監査人	新日本監査法人	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月14日登記
	会計監査人	新日本監査法人	平成19年 6月28日重任 平成19年 7月12日登記
	会計監査人	新日本監査法人	平成20年 6月27日重任 平成20年 7月11日登記
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成20年 7月 1日新日 本監査法人の名称変更 平成20年 7月11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	<p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査          役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結すること          ができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1000万円以上          であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。          平成18年 6月29日設定 平成18年 7月14日登記</p>	
支 店	1	東京都新宿区新宿六丁目28番1号	
	2	福岡市博多区博多駅東二丁目13番34号	平成20年 9月30日廃止 平成20年10月 1日登記
	3	広島市南区西荒神町1番8号	平成16年 4月 1日変更 平成16年 4月14日登記 平成20年 9月30日廃止 平成20年10月 1日登記

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

13/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

4 <u>札幌市中央区北三条西一丁目1番1</u>  <u>札幌市北区北七条西一丁目1番地2</u>	平成16年 4月 1日変更
	平成16年 4月14日登記
	平成18年11月27日移転
	平成18年12月19日登記
	平成20年 9月30日廃止
	平成20年10月 1日登記
5 <u>仙台市青葉区一番町一丁目8番3号</u>	平成16年 4月 1日変更
	平成16年 4月14日登記
	平成20年 9月30日廃止
	平成20年10月 1日登記
6 <u>名古屋市中区丸の内二丁目18番25号</u>  <u>名古屋市千種区内山三丁目7番3号</u>	平成18年 2月27日移転
	平成18年 3月 7日登記
	平成20年 9月30日廃止
	平成20年10月 1日登記
9 <u>トラコケマカトル 41, 1ピソ, アラ ビー,</u> <u>コロニア デル パージェ, メヒコ デー,</u> <u>エフ. シー. ビー. 03100, メヒコ</u>  <u>アベニーダ デ ラス パルティダス エセ/</u> <u>エネ フランシスコ. インドウストリアル セ</u> <u>リージョ II レルマ, エスタド デ メヒコ</u> <u>52000 メヒコ</u>	平成13年 6月15日移転
	平成13年 7月 3日登記
	平成18年 4月28日移転
	平成18年 6月19日登記
	平成19年 3月26日廃止
	平成19年 4月 3日登記

整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

14/15

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号  
 日清食品ホールディングス株式会社  
 会社法人等番号 1299-01-057574

	10 高松市観光通二丁目2番15号	平成18年 3月11日設置 平成18年 3月24日登記 平成20年 9月30日廃止 平成20年10月 1日登記
会社分割	平成20年10月1日大阪市淀川区西中島四丁目1番1号日清食品株式会社に分割 平成20年10月 1日登記	
	平成20年10月1日大阪市淀川区西中島四丁目1番1号日清食品冷凍株式会社に分割 平成20年10月 1日登記	
	平成20年10月1日大阪市淀川区西中島四丁目1番1号日清食品チルド株式会社に分割 平成20年10月 1日登記	
	平成20年10月1日大阪市淀川区西中島四丁目1番1号日清食品ビジネスサポート株式会社に分割 平成20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136条の規定により平成18年 5月10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10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14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14日登記
登記記録に関する事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により	平成12年 4月20日移記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

(大阪法務局管轄)

平成20年12月 9日

東京法務局  
登記官

齊 藤 孝



整理番号 ト826362

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

15/15

PATENT

RECORDED: 02/03/2009

REEL: 022288 FRAME: 0189