

PATENT ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
Asubio Pharma Co. Ltd.	04/01/2010
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
Street Address:	3-5-1, Nihonbashi Honcho
Internal Address:	Chuo-ku
City:	Tokyo
State/Country:	JAPAN
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	10593831
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)778-2201
<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>	
Phone:	2029551500
Email:	patdcocket@hunton.com
Correspondent Name:	Hunton & Williams LLP
Address Line 1:	1900 K Street, NW
Address Line 2:	Suite 1200
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20006
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	69719.000003
NAME OF SUBMITTER:	Alexander Spiegler
Total Attachments: 29 source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page1.tif source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page2.tif source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page3.tif source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page4.tif	

CH \$40.00 10593831

501258952

**PATENT
 REEL: 024820 FRAME: 0927**

source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page5.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page6.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page7.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page8.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page9.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page10.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page11.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page12.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page13.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page14.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page15.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page16.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page17.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page18.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page19.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page20.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page21.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page22.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page23.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page24.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page25.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page26.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page27.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page28.tif
source=69719-3-ChangeOfNameDocument#page29.tif

VERIFICATION OF A TRANSLATION

I, the below named translator, hereby declare that:

My name and post office address are as stated below;

That I am knowledgeable in the English and Japanese languages, and that I believe the English translation attached is a true and complete translation of the Certificate of the Entire Historical Records.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Dated this 16th day of July, 2010

Full name of the translator: HIROYUKI SASAI

Signature of the translator:

Hiroyuki Sasai

Post Office Address:

4-7 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo
Japan

Certificate of Complete Registered Records

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 Company code: 0100-01-095640

Trade name	DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	
Head office	3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan	
Manner of public notice	Public notices shall be made through electronic notification. http://www.daiichisankyo.co.jp/ If electronic notification cannot be made due to an accident or any other unavoidable reason, a public notice shall be published in the Nihon Keizai Shimbun.	Changed on June 29, 2006
		Registered on July 11, 2006
Date of incorporation	September 28, 2005	
Purposes	(1) Manufacture, sale and purchase, and export and import of: drugs; quasi drugs; appliances and instruments, medical supplies, dental materials, sanitary goods, and other medical devices; veterinary drugs; cosmetic products; agricultural chemicals; reagents; fragrant materials; nutritional dietary supplements and nutritional beverage supplements made from vitamins, minerals, enzymes, or other primary materials; infant food products; food additives; bread yeast; seasoning agents; fodder; fodder additives; chemicals; industrial chemicals; radiopharmaceutical drugs; and other kinds of chemicals (2) Sale and purchase, and export and import of, food products and convenience goods (3) Sale and purchase, and export and import of, products and other equipment and appliances related to any of the products referred to in the preceding two items (4) Manufacture and wholesale of alcoholic liquor, refreshing beverages, and portable drinking water (5) Contracted tests and research concerning drug safety (6) Sale and purchase, lease, and management of, real estates, and intermediation thereof (7) Publishing business (8) Motor carrier business (9) Nonlife insurance agency business and operations concerning solicitation of life insurance (10) Control and management of subsidiaries which operate any of the businesses and services referred to in the preceding items, by means of shareholding (11) Any and all other businesses and investments incidental to, or pertaining to, any of the preceding items	
Number of shares per unit	100 shares	
Total number of authorized shares	2,800 million shares	
Total number of issued shares, and their classes and numbers	Total number of issued shares <u>735,011,343 shares</u>	
	Total number of issued shares 709,011,343 shares	Changed on September 8, 2008 ----- Registered on September 16, 2008

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 Company code: 0100-01-095640

Provisions as to the issuance of share certificates	<u>The Company shall issue share certificates relevant to the Company's shares.</u>	
	Changed on June 29, 2006	Registered on July 11, 2006
	Abrogated on January 5, 2009	Registered on January 9, 2009
Amount of stated capital	50 billion yen	
Name and address, and service office(s), of administrator of shareholder registry	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 1-4-5, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Corporate Agency Division, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 1-4-5, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Changed on October 1, 2005 Registered on October 3, 2005	
Matters concerning directors and auditors	Director: <u>Kiyoshi Morita</u>	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
	Director: <u>Kiyoshi Morita</u>	Reelected on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	Director: <u>Kiyoshi Morita</u>	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	Director: Kiyoshi Morita	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
	Director: <u>Takashi Shoda</u>	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
	Director: <u>Takashi Shoda</u>	Reelected on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	Director: <u>Takashi Shoda</u>	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	Director: Takashi Shoda	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
	Director: <u>Iiroyuki Nagasako</u>	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
		Retired on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007

	Director:	<u>Yasuhiro Ikegami</u>	Reelected on June 29, 2006
			Registered on July 11, 2006
			Retired on June 28, 2007
			Registered on July 9, 2007
	Director:	<u>Tsutomu Une</u>	Reelected on June 29, 2006
			Registered on July 11, 2006
	Director:	<u>Tsutomu Une</u>	Reelected on June 28, 2007
			Registered on July 9, 2007
	Director:	<u>Tsutomu Une</u>	Reelected on June 27, 2008
			Registered on July 9, 2008
	Director:	Tsutomu Une	Reelected on June 26, 2009
			Registered on July 7, 2009
Director:	<u>Kunio Nihira</u>	Reelected on June 29, 2006	
(Outside director)		Registered on July 11, 2006	
Director:	<u>Kunio Nihira</u>	Reelected on June 28, 2007	
(Outside director)		Registered on July 9, 2007	
Director:	<u>Kunio Nihira</u>	Reelected on June 27, 2008	
(Outside director)		Registered on July 9, 2008	
Director:	Kunio Nihira	Reelected on June 26, 2009	
(Outside director)		Registered on July 7, 2009	
Director:	<u>Yoshifumi Nishikawa</u>	Reelected on June 29, 2006	
(Outside director)		Registered on July 11, 2006	
Director:	<u>Yoshifumi Nishikawa</u>	Reelected on June 28, 2007	
(Outside director)		Registered on July 9, 2007	
Director:	<u>Yoshifumi Nishikawa</u>	Reelected on June 27, 2008	
(Outside director)		Registered on July 9, 2008	
Director:	Yoshifumi Nishikawa	Reelected on June 26, 2009	
(Outside director)		Registered on July 7, 2009	

	Director: <u>Jotaro Yabe</u> (Outside director)	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
	Director: <u>Jotaro Yabe</u> (Outside director)	Reelected on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	Director: <u>Jotaro Yabe</u> (Outside director)	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	Director: <u>Jotaro Yabe</u> (Outside director)	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
	Director: <u>Katsuyuki Sugita</u> (Outside director)	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
	Director: <u>Katsuyuki Sugita</u> (Outside director)	Reelected on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
		Deceased on March 30, 2008 ----- Registered on April 11, 2008
	Director: <u>Yukio Sugimura</u>	Appointed on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
		Retired on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	Director: <u>Akio Ozaki</u>	Appointed on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	Director: <u>Akio Ozaki</u>	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
		Retired on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009

Director:	<u>Ryuzo Takada</u>	Appointed on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	<u>Ryuzo Takada</u>	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	<u>Ryuzo Takada</u>	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
Director:	<u>Hitoshi Matsuda</u>	Appointed on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	<u>Hitoshi Matsuda</u>	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	<u>Hitoshi Matsuda</u>	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
Director: (Outside director)	<u>Takashi Okimoto</u>	Appointed on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	<u>Takashi Okimoto</u> (Outside director)	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
Director:	<u>Takeshi Ogita</u>	Appointed on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
Representative Director:	<u>Kiyoshi Morita</u> 4-6-21-401, Takanawa, Minato-ku, Tokyo	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
	<u>Kiyoshi Morita</u> 4-6-21-401, Takanawa, Minato-ku, Tokyo	Reelected on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	<u>Kiyoshi Morita</u> 4-6-21-401, Takanawa, Minato-ku, Tokyo	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	<u>Kiyoshi Morita</u> 4-6-21-401, Takanawa, Minato-ku, Tokyo	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009
Representative Director:	<u>Takashi Shoda</u> 475-27, Totsuka-cho, Totsuka-ku, Yokohama	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006
	<u>Takashi Shoda</u> 475-27, Totsuka-cho, Totsuka-ku, Yokohama	Reelected on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007
	<u>Takashi Shoda</u> 475-27, Totsuka-cho, Totsuka-ku, Yokohama	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008
	<u>Takashi Shoda</u> 475-27, Totsuka-cho, Totsuka-ku, Yokohama	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009

	Company Auditor: <u>Kozo Wada</u>	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006	
		Resigned on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007	
	Company Auditor: <u>Atsuo Inoue</u>	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006	
		Resigned on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007	
	Company Auditor: Kaoru Shimada (Outside company auditor)	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006	
	Company Auditor: Koukei Higuchi (Outside company auditor)	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006	
	Company Auditor: Teruo Takayanagi	Appointed on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007	
	Company Auditor: Hikaru Nagata	Appointed on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007	
	Accounting Auditor: <u>KPMG AZSA & Co.</u>	Reelected on June 29, 2006 ----- Registered on July 11, 2006	
	Accounting Auditor: <u>KPMG AZSA & Co.</u>	Reelected on June 28, 2007 ----- Registered on July 9, 2007	
	Accounting Auditor: <u>KPMG AZSA & Co.</u>	Reelected on June 27, 2008 ----- Registered on July 9, 2008	
	Accounting Auditor: KPMG AZSA & Co.	Reelected on June 26, 2009 ----- Registered on July 7, 2009	
	Provisions concerning the limit of liabilities assumed by outside directors and others to the Company	<p>Pursuant to paragraph 1 of Article 427 of the Company Act of Japan, the Company may enter into an agreement with any outside director to limit his/her liability for damages caused by his/her negligence of duties; provided, however, that the amount of the liability for damages as limited in the said agreement shall be an amount prescribed by laws and regulations.</p> <p>Pursuant to paragraph 1 of Article 427 of the Company Act of Japan, the Company may enter into an agreement with any outside company auditor to limit his/her liability for damages caused by his/her negligence of duties; provided, however, that the amount of the liability for damages as limited in the said agreement shall be an amount prescribed by laws and regulations.</p> <p style="text-align: right;">Changed on June 29, 2006 Registered on July 11, 2006</p>	

Share Warrant	<p>No.1 Share Warrant</p> <p>Number of share warrants</p> <p><u>1019 (number of shares to which each share warrant applies is 100. However, if as described below, the number of shares to which the share warrants apply is adjusted, adjustment of the same sort shall be made).</u></p> <p>989 (number of shares to which each share warrant applies is 100. However, if as described below, the number of shares to which the share warrants apply is adjusted, adjustment of the same sort shall be made).</p> <p style="text-align: center;">Changed on July 31, 2009 Registered on August 11, 2009</p> <p>The class and number or method of calculation of shares to which the share warrants apply</p> <p>The class of shares to which the share warrants apply is the common share of the Company and the number of shares to which the share warrants apply (hereinafter referred to as "Granted Number of Shares") is 100. Provided, however, that in the event the Company implements a share split or consolidation of shares with regard to common shares after the share warrant allotment date (hereinafter referred to as "Allotment Date"), the Granted Number of Shares shall be adjusted according to the following formula. Such adjustment, however, shall be made on the Granted Number of Shares for which the share warrant has not been exercised at the time.</p> $\text{Adjusted Granted Number of Shares} = \frac{\text{Granted Number of Shares}}{\text{ratio of share split before adjustment}} \times \text{or consolidation of shares}$ <p>Other than the above, the Company shall make appropriate adjustment, on a reasonable basis, on Granted Number of Shares in the event of merger, company split, allotment of shares without contribution, or any other events which require the adjustment of Granted Number of Shares.</p> <p>Amount payable for exercising a share warrant or method of calculation thereof, or a statement to the effect that payment is not required.</p> <p>Amount payable for exercising a share warrant shall be the amount calculated by multiplying the option price, which shall be calculated as of the Allotment Date according to the Black-Scholes model based on the following base figure, and Granted Number of Shares. Share warrant holders shall offset, in lieu of payment, the amount payable with their revenue claimable to the Company.</p> <p>The calculation method using Black-Scholes is as follows.</p> $C = e^{-qT} SN(d_1) - e^{-rT} KN(d_2)$ <p>where</p> $d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$ $d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$ <ol style="list-style-type: none"> 1) Option price per share (C) 2) Standard share price (S): Closing price of the Company's common share in ordinary trade at the Tokyo Stock Exchange on February 15, 2008 (if no closing price is available, use the benchmark price of the following trading day) 3) Strike price (K): 1 Yen 4) Anticipated remaining period to maturity (T): 10 years 5) Share price volatility (σ): Share price volatility rate calculated on the basis of each trading day's closing price of the Company's common share in ordinary trade at the Tokyo Stock Exchange during the period from September 28, 2005 until February 15, 2008. 6) Interest rate of risk-free securities (r): Interest rate of government bonds of which the remaining years to maturity correspond to the anticipated remaining period to maturity.
---------------	--

	<p>7) Anticipated dividend rate (q): Dividend per share (dividends paid during the past 12 months (dividends paid in March 2007 and in September 2007)) divided by standard share price stipulated in 2) above.</p> <p>8) Cumulative density function of standard normal distribution (N (•)).</p> <p>Price of assets to be invested when exercising a share warrant or the method of its calculation</p> <p>The price of assets to be invested when exercising a share warrant shall be the amount calculated by multiplying the per share price of shares granted by exercising the share warrant (hereinafter referred to as "Strike Price") and the Granted Number of Shares.</p> <p>The term during which share warrants can be exercised</p> <p>From February 16, 2008 until February 15, 2038.</p> <p>Conditions for exercising share warrants</p> <ol style="list-style-type: none">1) Share warrant holders are able to exercise share warrants during the period from the day after resignation from their position as director or executive officer that they were assuming on the Allotment Date (Hereinafter referred to as "Commencement Date of Execution of Right." As for share warrant holders who are concurrently director and executive officer, Commencement Date of Execution of Right shall be the day of resignation from the position of director regardless of whether or not they continue to serve as executive officer. As for share warrant holders who were executive officers on the Allotment Date, but thereafter resigned from the position of executive officer and assumed the position of director at the same time, Commencement Date of Execution of Right shall be the day of resignation from the position of director, not the day of resignation from the position of executive officer) until the last day of the last business year that closes within 10 years.2) Share warrant holders are not allowed to dispose of share warrants in any manner, including pledging.3) In the event of the demise of share warrant holders, heirs who have inherited share warrants may exercise, pursuant to share warrant allotment agreements concluded between the Company and the share warrant holders, share warrants that have not been exercised as of the day on which the cause of inheritance occurred.4) In exercising share warrants, share warrant holders are not allowed to exercise only one part of one share warrant at a time.5) Other conditions shall be pursuant to share warrant allotment agreements, which are to be concluded between the Company and share warrant holders based on the resolution of the board of directors. <p>Cases where the Company is allowed to acquire share warrants and conditions there of</p> <ol style="list-style-type: none">1) In cases in which persons to whom share warrants are allotted (hereinafter referred to as "Share Warrant Holders") are not able to exercise their rights based on the conditions for exercising share warrants, the Company may acquire, without compensation, such share warrants held by the Share Warrant Holders concerned as of the day decided by the board of directors.2) In the event that an absorption merger agreement according to which the Company becomes the eliminated company, a share exchange agreement according to which the Company becomes a wholly owned subsidiary company through the share exchange, or a share transfer plan according to which the Company becomes a wholly owned subsidiary company through the share transfer is approved at the general shareholders meeting (the board of directors if the resolution of the general shareholders meeting is not required), the Company may acquire share the warrants held by Share Warrant Holders without compensation as of the day decided by the Board of directors.
--	---

<p>3) In the event that Share Warrant Holders notify the Company, in writing, of their intention to abandon their share warrants in whole or in part, the Company may acquire, without compensation, the share warrants held by the Share Warrant Holders concerned as of the day decided by the board of directors.</p>	<p>Issued on February 15, 2008 Registered on February 18, 2008</p>
<p>No.2 Share Warrant Number of share warrants 1722 (number of shares to which each share warrant applies is 100. However, if as described below, the number of shares to which the share warrants apply is adjusted, adjustment of the same sort shall be made). The class and number or method of calculation of shares to which the share warrants apply The class of shares to which the share warrants apply is the common share of the Company and the number of shares to which the share warrants apply (hereinafter referred to as "Granted Number of Shares") is 100. Provided, however, that in the event the Company implements a share split or consolidation of shares with regard to common shares after the share warrant allotment date (hereinafter referred to as "Allotment Date"), the Granted Number of Shares shall be adjusted according to the following formula. Such adjustment, however, shall be made on the Granted Number of Shares for which the share warrant has not been exercised at the time. $\text{Adjusted Granted Number of Shares} = \frac{\text{Granted Number of Shares}}{\text{before adjustment}} \times \text{ratio of share split or consolidation of shares}$ Other than the above, the Company shall make appropriate adjustment, on a reasonable basis, on Granted Number of Shares in the event of merger, company split, allotment of shares without contribution, or any other events which require the adjustment of Granted Number of Shares. Amount payable for exercising a share warrant or method of calculation thereof, or a statement to the effect that payment is not required. Amount payable for exercising a share warrant shall be the amount calculated by multiplying the option price, which shall be calculated as of the Allotment Date according to the Black-Scholes model based on the following base figure, and Granted Number of Shares. Share warrant holders shall offset, in lieu of payment, the amount payable with their revenue claimable to the Company. The calculation method using Black-Scholes is as follows. $C = e^{-qT} SN(d_1) - e^{-rT} KN(d_2)$ where $d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}}$ $d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Option price per share (C) 2) Standard share price (S): Closing price of the Company's common share in ordinary trade at the Tokyo Stock Exchange on November 17, 2008 (if no closing price is available, use the benchmark price of the following trading day) 3) Strike price (K): 1 Yen 4) Anticipated remaining period to maturity (T): 10 years 5) Share price volatility (σ): Share price volatility rate calculated on the basis of each trading day's closing price of the Company's common share in ordinary trade at the Tokyo Stock Exchange during the period from September 28, 2005 until November 17, 2008. 	

- 6) Interest rate of risk-free securities (r): Interest rate of government bonds of which the remaining years to maturity correspond to the anticipated remaining period to maturity.
- 7) Anticipated dividend rate (q): Dividend per share (dividends paid during the past 12 months (dividends paid in March 2008 and in September 2008)) divided by standard share price stipulated in 2) above.
- 8) Cumulative density function of standard normal distribution (N (•)).

Price of assets to be invested when exercising a share warrant or the method of its calculation

The price of assets to be invested when exercising a share warrant shall be the amount calculated by multiplying the per share price of shares granted by exercising the share warrant (hereinafter referred to as "Strike Price") and the Granted Number of Shares.

The term during which share warrants can be exercised

From November 18, 2008 until November 17, 2038.

Conditions for exercising share warrants

- 1) Share warrant holders are able to exercise share warrants during the period from the day after resignation from their position as director or executive officer that they were assuming on the Allotment Date (Hereinafter referred to as "Commencement Date of Execution of Right." As for share warrant holders who are concurrently director and executive officer, Commencement Date of Execution of Right shall be the day of resignation from the position of director regardless of whether or not they continue to serve as executive officer. As for share warrant holders who were executive officers on the Allotment Date, but thereafter resigned from the position of executive officer and assumed the position of director at the same time, Commencement Date of Execution of Right shall be the day of resignation from the position of director, not the day of resignation from the position of executive officer) until the last day of the last business year that closes within 10 years.
- 2) Share warrant holders are not allowed to dispose of share warrants in any manner, including pledging.
- 3) In exercising share warrants, share warrant holders are not allowed to exercise only one part of one share warrant at a time.

Cases where the Company is allowed to acquire share warrants and conditions there of

- 1) In cases in which persons to whom share warrants are allotted (hereinafter referred to as "Share Warrant Holders") are not able to exercise their rights based on the conditions for exercising share warrants, the Company may acquire, without compensation, such share warrants held by the Share Warrant Holders concerned as of the day decided by the board of directors.
- 2) In the event that an absorption merger agreement according to which the Company becomes the eliminated company, a share exchange agreement according to which the Company becomes a wholly owned subsidiary company through the share exchange, or a share transfer plan according to which the Company becomes a wholly owned subsidiary company through the share transfer is approved at the general shareholders meeting (the board of directors if the resolution of the general shareholders meeting is not required), the Company may acquire share the warrants held by Share Warrant Holders without compensation as of the day decided by the Board of directors.
- 3) In the event that Share Warrant Holders notify the Company, in writing, of their intention to abandon their share warrants in whole or in part, the Company may acquire, without compensation, the share warrants held by the Share Warrant Holders concerned as of the day decided by the board of directors.

Issued on November 17, 2008
Registered on November 21, 2008

No.3 Share Warrant

Number of share warrants

2308 (number of shares to which each share warrant applies is 100. However, if as described below, the number of shares to which the share warrants apply is adjusted, adjustment of the same sort shall be made).

The class and number or method of calculation of shares to which the share warrants apply

The class of shares to which the share warrants apply is the common share of the Company and the number of shares to which the share warrants apply (hereinafter referred to as "Granted Number of Shares") is 100. Provided, however, that in the event the Company implements a share split or consolidation of shares with regard to common shares after the share warrant allotment date (hereinafter referred to as "Allotment Date"), the Granted Number of Shares shall be adjusted according to the following formula. Such adjustment, however, shall be made on the Granted Number of Shares for which the share warrant has not been exercised at the time.

$$\text{Adjusted Granted Number of Shares} = \frac{\text{Granted Number of Shares}}{\text{ratio of share split before adjustment}} \times \text{or consolidation of shares}$$

Other than the above, the Company shall make appropriate adjustment, on a reasonable basis, on Granted Number of Shares in the event of merger, company split, allotment of shares without contribution, or any other events which require the adjustment of Granted Number of Shares.

Amount payable for exercising a share warrant or method of calculation thereof, or a statement to the effect that payment is not required.

Amount payable for exercising a share warrant shall be the amount calculated by multiplying the option price, which shall be calculated as of the Allotment Date according to the Black-Scholes model based on the following base figure, and Granted Number of Shares. Share warrant holders shall offset, in lieu of payment, the amount payable with their revenue claimable to the Company.

The calculation method using Black-Scholes is as follows.

$$C = e^{-qT} SN(d_1) - e^{-rT} KN(d_2)$$

where

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- 1) Option price per share (C)
- 2) Standard share price (S): Closing price of the Company's common share in ordinary trade at the Tokyo Stock Exchange on August 17, 2009 (if no closing price is available, use the benchmark price of the following trading day)
- 3) Strike price (K): 1 Yen
- 4) Anticipated remaining period to maturity (T): 10 years
- 5) Share price volatility (σ): Share price volatility rate calculated on the basis of each trading day's closing price of the Company's common share in ordinary trade at the Tokyo Stock Exchange during the period from September 28, 2005 until August 17, 2009.
- 6) Interest rate of risk-free securities (r): Interest rate of government bonds of which the remaining years to maturity correspond to the anticipated remaining period to maturity.
- 7) Anticipated dividend rate (q): Dividend per share (dividends paid during the past 12 months (dividends paid in September 2008 and in March 2009)) divided by standard share price stipulated in 2) above.
- 8) Cumulative density function of standard normal distribution (N(\bullet)).

	<p>Price of assets to be invested when exercising a share warrant or the method of its calculation The price of assets to be invested when exercising a share warrant shall be the amount calculated by multiplying the per share price of shares granted by exercising the share warrant (hereinafter referred to as "Strike Price") and the Granted Number of Shares.</p> <p>The term during which share warrants can be exercised From August 18 2009 until August 17, 2039.</p> <p>Conditions for exercising share warrants</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Share warrant holders are able to exercise share warrants during the period from the day after resignation from their position as director or executive officer that they were assuming on the Allotment Date (Hereinafter referred to as "Commencement Date of Execution of Right." As for share warrant holders who are concurrently director and executive officer, Commencement Date of Execution of Right shall be the day of resignation from the position of director regardless of whether or not they continue to serve as executive officer. As for share warrant holders who were executive officers on the Allotment Date, but thereafter resigned from the position of executive officer and assumed the position of director at the same time, Commencement Date of Execution of Right shall be the day of resignation from the position of director, not the day of resignation from the position of executive officer) until the last day of the last business year that closes within 10 years. 2) Share warrant holders are not allowed to dispose of share warrants in any manner, including pledging. 3) In exercising share warrants, share warrant holders are not allowed to exercise only one part of one share warrant at a time. <p>Cases where the Company is allowed to acquire share warrants and conditions there of</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) In cases in which persons to whom share warrants are allotted (hereinafter referred to as "Share Warrant Holders") are not able to exercise their rights based on the conditions for exercising share warrants, the Company may acquire, without compensation, such share warrants held by the Share Warrant Holders concerned as of the day decided by the board of directors. 2) In the event that an absorption merger agreement according to which the Company becomes the eliminated company, a share exchange agreement according to which the Company becomes a wholly owned subsidiary company through the share exchange, or a share transfer plan according to which the Company becomes a wholly owned subsidiary company through the share transfer is approved at the general shareholders meeting (the board of directors if the resolution of the general shareholders meeting is not required), the Company may acquire share the warrants held by Share Warrant Holders without compensation as of the day decided by the Board of directors. 3) In the event that Share Warrant Holders notify the Company, in writing, of their intention to abandon their share warrants in whole or in part, the Company may acquire, without compensation, the share warrants held by the Share Warrant Holders concerned as of the day decided by the board of directors.
Company split	<p>The Company split CIMIC CMO Co., Ltd. at 1-588, Kanaya-azuma, Shimada, Shizuoka on April 1, 2010.</p> <p style="text-align: right;">Registered on April 8, 2010</p>

Issued on August 17, 2009

 Registered on August 28, 2009

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 Company code: 0100-01-095640

Absorption-type merger	The Company absorbed Sankyo Co., Ltd. at 5-1, Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo and Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. at 14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo on April 1, 2007. Registered on April 2, 2007
	The Company absorbed Asubio Pharma Co., Ltd. at 9-11, Akasaka 2-chome, Minato-ku, Tokyo on April 1, 2010. Registered on April 1, 2010
Matters concerning company with board of directors	Company with board of directors Registered on May 1, 2006 pursuant to Article 136 of Act No. 87 of 2005
Matters concerning company with auditors	Company with auditors Registered on May 1, 2006 pursuant to Article 136 of Act No. 87 of 2005
Matters concerning company with board of company auditors	Company with board of company auditors Registered on July 11, 2006
Matters concerning company with accounting auditors	Company with accounting auditors Registered on July 11, 2006
Reason for registration of new records	Incorporation Registered on September 28, 2005

Certificate of Complete Registered Records

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, Japan
Company code: 0100-01-095640

This is an instrument certifying all the records that have been registered in the registry and remain active.

April 16, 2010

Registrar
Tokyo Legal Affairs Bureau

Toshio Odagiri

履歴事項全部証明書

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
 第一三共株式会社
 会社法人等番号 0100-01-095640

商号	第一三共株式会社	
本店	東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号	
公告をする方法	電子公告とする。 http://www.daiichisan-kyo.co.jp/ 但し、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、日本経済新聞に掲載して行う。	平成18年 6月29日変更
		平成18年 7月11日登記
会社成立の年月日	平成17年9月28日	
目的	(1) 医薬品、医薬部外品、器具器械・医療用品・歯科材料・衛生用品その他の医療機器、動物用医薬品、化粧品、農薬、試薬、香料、ビタミン・ミネラル・酵素などを原料とする栄養補助食品及び栄養補助飲料、育児用食品、食品添加物、パン用イースト、調味料、飼料、飼料添加物、化学薬品、工業薬品、放射性医薬品並びにその他各種薬品類の製造、売買及び輸出輸入 (2) 食料品及び日用品雑貨の売買及び輸出輸入 (3) 前各号製品の関連製品及びその他機械器具類の売買及び輸出輸入 (4) 酒精飲料、清涼飲料水及び飲料水の製造及び卸販売 (5) 薬物の安全性に関する試験及び研究の受託 (6) 不動産の売買、賃貸借、管理及びその仲介 (7) 出版業 (8) 自動車運送事業 (9) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 (10) 前各号の事業を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理 (11) 前各号に付帯関連する一切の事業及び投資	
単元株式数	100株	
発行可能株式総数	28億株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 7億3501万1343株	
	発行済株式の総数 7億901万1343株	平成20年 9月 8日変更 平成20年 9月16日登記

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
 第一三共株式会社
 会社法人等番号 0100-01-095640

株券を発行する旨の定め	当社は、株式に係る株券を発行する。 平成18年 6月29日変更 平成18年 7月11日登記		
	平成21年 1月 5日廃止 平成21年 1月 9日登記		
資本金の額	金500億円		
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 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 証券代行部 平成17年10月 1日変更 平成17年10月 3日登記		
役員に関する事項	取締役	森 田 清	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記
	取締役	森 田 清	平成19年 6月28日重任 平成19年 7月 9日登記
	取締役	森 田 清	平成20年 6月27日重任 平成20年 7月 9日登記
	取締役	森 田 清	平成21年 6月26日重任 平成21年 7月 7日登記
	取締役	庄 田 隆	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記
	取締役	庄 田 隆	平成19年 6月28日重任 平成19年 7月 9日登記
	取締役	庄 田 隆	平成20年 6月27日重任 平成20年 7月 9日登記
	取締役	庄 田 隆	平成21年 6月26日重任 平成21年 7月 7日登記

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
 第一三共株式会社
 会社法人等番号 0100-01-095640

	取締役 <u>永 迫 弘 幸</u>	平成18年 6月29日重任
		平成18年 7月11日登記
		平成19年 6月28日退任
		平成19年 7月 9日登記
	取締役 <u>池 上 康 弘</u>	平成18年 6月29日重任
		平成18年 7月11日登記
		平成19年 6月28日退任
		平成19年 7月 9日登記
	取締役 <u>采 孟</u>	平成18年 6月29日重任
		平成18年 7月11日登記
	取締役 <u>采 孟</u>	平成19年 6月28日重任
		平成19年 7月 9日登記
取締役 <u>采 孟</u>	平成20年 6月27日重任	
	平成20年 7月 9日登記	
取締役 <u>采 孟</u>	平成21年 6月26日重任	
	平成21年 7月 7日登記	
取締役 <u>仁 平 園 雄</u> (社外取締役)	平成18年 6月29日重任	
	平成18年 7月11日登記	
取締役 <u>仁 平 園 雄</u> (社外取締役)	平成19年 6月28日重任	
	平成19年 7月 9日登記	
取締役 <u>仁 平 園 雄</u> (社外取締役)	平成20年 6月27日重任	
	平成20年 7月 9日登記	
取締役 <u>仁 平 園 雄</u> (社外取締役)	平成21年 6月26日重任	
	平成21年 7月 7日登記	

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
 第一三共株式会社
 会社法人等番号 0100-01-095640

<u>取締役</u>	<u>西川善文</u>	平成18年 6月29日重任
		(社外取締役) 平成18年 7月11日登記
<u>取締役</u>	<u>西川善文</u>	平成19年 6月28日重任
		(社外取締役) 平成19年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>西川善文</u>	平成20年 6月27日重任
		(社外取締役) 平成20年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>西川善文</u>	平成21年 6月26日重任
		(社外取締役) 平成21年 7月 7日登記
<u>取締役</u>	<u>矢部丈太郎</u>	平成18年 6月29日重任
		(社外取締役) 平成18年 7月11日登記
<u>取締役</u>	<u>矢部丈太郎</u>	平成19年 6月28日重任
		(社外取締役) 平成19年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>矢部丈太郎</u>	平成20年 6月27日重任
		(社外取締役) 平成20年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>矢部丈太郎</u>	平成21年 6月26日重任
		(社外取締役) 平成21年 7月 7日登記
<u>取締役</u>	<u>杉田力之</u>	平成18年 6月29日重任
		(社外取締役) 平成18年 7月11日登記
<u>取締役</u>	<u>杉田力之</u>	平成19年 6月28日重任
		(社外取締役) 平成19年 7月 9日登記
		平成20年 3月30日死亡
		平成20年 4月11日登記
<u>取締役</u>	<u>杉村征夫</u>	平成18年 6月29日就任
		平成18年 7月11日登記
		平成19年 6月28日退任
		平成19年 7月 9日登記

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
 第一三共株式会社
 会社法人等番号 0100-01-095640

<u>取締役</u>	<u>尾崎昭雄</u>	平成19年 6月28日就任
		平成19年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>尾崎昭雄</u>	平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>尾崎昭雄</u>	平成21年 6月26日退任
		平成21年 7月 7日登記
<u>取締役</u>	<u>高田龍三</u>	平成19年 6月28日就任
		平成19年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>高田龍三</u>	平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>高田龍三</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 7日登記
<u>取締役</u>	<u>松田等</u>	平成19年 6月28日就任
		平成19年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>松田等</u>	平成20年 6月27日重任
		平成20年 7月 9日登記
<u>取締役</u>	<u>松田等</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 7日登記
<u>取締役</u>	<u>沖本隆史</u>	平成20年 6月27日就任
		平成20年 7月 9日登記
<u>取締役</u> (社外取締役)	<u>沖本隆史</u>	平成21年 6月26日重任
		平成21年 7月 7日登記
<u>取締役</u>	<u>荻田健</u>	平成21年 6月26日就任
		平成21年 7月 7日登記

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
 第一三共株式会社
 会社法人等番号 0100-01-095640

	東京都港区高輪四丁目6番21-401号 代表取締役 森 田 清	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記
	東京都港区高輪四丁目6番21-401号 代表取締役 森 田 清	平成19年 6月28日重任 平成19年 7月 9日登記
	東京都港区高輪四丁目6番21-401号 代表取締役 森 田 清	平成20年 6月27日重任 平成20年 7月 9日登記
	東京都港区高輪四丁目6番21-401号 代表取締役 森 田 清	平成21年 6月26日重任 平成21年 7月 7日登記
	横浜市戸塚区戸塚町475番地27 代表取締役 庄 田 隆	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記
	横浜市戸塚区戸塚町475番地27 代表取締役 庄 田 隆	平成19年 6月28日重任 平成19年 7月 9日登記
	横浜市戸塚区戸塚町475番地27 代表取締役 庄 田 隆	平成20年 6月27日重任 平成20年 7月 9日登記
	横浜市戸塚区戸塚町475番地27 代表取締役 庄 田 隆	平成21年 6月26日重任 平成21年 7月 7日登記
	監査役 和 田 耕 三	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記 平成19年 6月28日辞任 平成19年 7月 9日登記
	監査役 井 上 敦 郎	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記 平成19年 6月28日辞任 平成19年 7月 9日登記
	監査役 島 田 馨 (社外監査役)	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記

	監査役 樋口公啓 (社外監査役)	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記
	監査役 高柳輝夫	平成19年 6月28日就任 平成19年 7月 9日登記
	監査役 永田光	平成19年 6月28日就任 平成19年 7月 9日登記
	会計監査人 あずさ監査法人	平成18年 6月29日重任 平成18年 7月11日登記
	会計監査人 あずさ監査法人	平成19年 6月28日重任 平成19年 7月 9日登記
	会計監査人 あずさ監査法人	平成20年 6月27日重任 平成20年 7月 9日登記
	会計監査人 あずさ監査法人	平成21年 6月26日重任 平成21年 7月 7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>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</p> <p>当会社は、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限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</p> <p>平成18年 6月29日変更 平成18年 7月11日登記</p>
	新株予約権	<p>第1回新株予約権 新株予約権の数 1019個（新株予約権1個当たりの目的である株式の数100株。ただし、以下に定める新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。） 989個（新株予約権1個当たりの目的である株式の数100株。ただし、以下に定める新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）</p> <p>平成21年 7月31日変更 平成21年 8月11日登記</p> <p>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当社普通株式とし、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100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後に当社が普通株式につき株式の分割又は併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使</p>

されていない付与株式数についてのみ行われる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、前記のほか、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

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の割当日においてブラックショールズモデルにより以下の基礎数値に基づいて算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた価額を払込金額とする。なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権を相殺するものとする。

ブラックショールズモデルによる算定方法は以下のとおりである。

$$C = e^{-qt} S N(d_1) - e^{-rt} K N(d_2)$$

$$\text{ただし} \quad d_1 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

$$d_2 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

- ① 1株あたりのオプション価格 (C)
- ② 基準株価 (S) : 2008年2月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
- ③ 行使価格 (K) : 1円
- ④ 予想残存期間 (T) : 10年
- ⑤ 株価変動性 (σ) : 2005年9月28日から2008年2月15日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
- ⑥ 無リスクの利子率 (r) : 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
- ⑦ 予想配当率 (q) : 1株当たりの配当金 (過去12ヶ月の実績配当金 (2007年3月及び2007年9月配当金)) ÷ 上記②に定める基準株価
- ⑧ 標準正規分布累計密度関数 (N (・))

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、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額 (以下「行使価額」という。) を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権を行使することができる期間

2008年2月16日から2038年2月15日まで

新株予約権の行使の条件

- ① 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日 (新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日をいうものとし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、

取締役就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日をいうものとする。)の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。

- ②新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
- ③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところに従い、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することができる。
- ④新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。
- ⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の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

- ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)が新株予約権の行使の条件の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
- ②当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。
- ③新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。

平成20年 2月15日発行

平成20年 2月18日登記

第2回新株予約権

新株予約権の数

1722個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数100株。ただし、以下に定める新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

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当社普通株式とし、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100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後に当社が普通株式につき株式の分割又は併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない付与株式数についてのみ行われる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率

また、前記のほか、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

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の割当日においてブラックショールズモデルにより以下の基礎数値に基づいて算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた価額を払込金額とする。なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権を相殺するものとする。
 ブラックショールズモデルによる算定方法は以下のとおりである。

$$C = e^{-rt} S N(d_1) - e^{-rt} K N(d_2)$$

$$\text{ただし} \quad d_1 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

$$d_2 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

- ① 1株あたりのオプション価格 (C)
- ② 基準株価 (S) : 2008年11月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
- ③ 行使価格 (K) : 1円
- ④ 予想残存期間 (T) : 10年
- ⑤ 株価変動性 (σ) : 2005年9月28日から2008年11月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
- ⑥ 無リスクの利子率 (r) : 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
- ⑦ 予想配当率 (q) : 1株当たりの配当金 (過去12ヶ月の実績配当金 (2008年3月及び2008年9月配当金)) ÷ 上記②に定める基準株価
- ⑧ 標準正規分布累積密度関数 (N (・))

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、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額 (以下「行使価額」という。) を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権を行使することができる期間

2008年11月18日から2038年11月17日まで

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日 (新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日をいうものとし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役に退任した日をいうものとする。) の翌日 (以下「権利行使開始日」という。) から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。

②新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができ

ない。

③新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。

会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）が新株予約権の行使の条件の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。

②当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。）において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会（株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。）で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。

③新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。

平成20年11月17日発行

平成20年11月21日登記

第3回新株予約権
 新株予約権の数

2308個（新株予約権1個当たりの目的である株式の数100株。ただし、以下に定める新株予約権の目的である株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）

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当社普通株式とし、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100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後に当社が普通株式につき株式の分割又は併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない付与株式数についてのみ行われる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

また、前記のほか、割当日後に、当社が合併又は会社分割を行う場合、株式無償割当てを行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲内で適切に付与株式数の調整を行うものとする。

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の割当日においてブラックショールズモデルにより以下の基礎数値に基づいて算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた価額を払込金額とする。なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権を相殺するものとする。

ブラックショールズモデルによる算定方法は以下のとおりである。

$$C = e^{-qt} S N(d_1) - e^{-rt} K N(d_2)$$

$$\text{ただし } d_1 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q + \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln \left(\frac{S}{K} \right) + \left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln \left[\frac{S}{K} \right] + \left[r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right] T}{\sigma \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

- ① 1株あたりのオプション価格 (C)
- ② 基準株価 (S) : 2009年8月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
- ③ 行使価格 (K) : 1円
- ④ 予想残存期間 (T) : 10年
- ⑤ 株価変動性 (σ) : 2005年9月28日から2009年8月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
- ⑥ 無リスクの利子率 (r) : 残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
- ⑦ 予想配当率 (q) : 1株当たりの配当金(過去12ヶ月の実績配当金(2008年9月及び2009年3月配当金)) ÷ 上記②に定める基準株価
- ⑧ 標準正規分布累計密度関数 (N (・))

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、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの財産の価額(以下「行使価額」という。)を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権を行使することができる期間

2009年8月18日から2039年8月17日まで

新株予約権の行使の条件

- ① 新株予約権者は、新株予約権の割当て時に就任していた当社の取締役又は執行役員を退任した日(新株予約権者が取締役及び執行役員を兼務している者である場合は、以後、執行役員の地位を有し続けるか否かにかかわらず、取締役を退任した日をいうものとし、新株予約権者が新株予約権の割当て時に執行役員である場合において、その者が執行役員の退任と同時に、取締役に就任した場合は、執行役員を退任した日ではなく、取締役を退任した日をいうものとする。)の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年以内に終了する事業年度のうち最終事業年度末日までに限り、新株予約権を行使できる。
- ② 新株予約権者は、新株予約権を質入れその他一切の処分をすることができない。
- ③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する場合、1個の新株予約権の一部の行使ができないものとする。

	<p>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</p> <p>①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）が新株予約権の行使の条件の定めに基づき、権利を行使することができなくなった場合には、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。</p> <p>②当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約が当社の株主総会（株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。）において承認されたとき、当社が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会（株主総会決議が不要な場合は当社の取締役会とする。）で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができるものとする。</p> <p>③新株予約権者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たときは、当社は、取締役会が別途定めた日において、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。</p>	<p>平成21年 8月17日発行</p> <p>平成21年 8月28日登記</p>
会社分割	<p>平成22年4月1日静岡県島田市金谷東一丁目588番地シミックCMO株式会社</p> <p>平成22年 4月 8日登記</p>	
吸収合併	<p>平成19年4月1日東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号三共株式会社、東京都中央区日本橋三丁目14番10号第一製薬株式会社を合併</p> <p>平成19年 4月 2日登記</p>	
	<p>平成22年4月1日東京都港区赤坂二丁目9番11号アスピオファーマ株式会社を合併</p> <p>平成22年 4月 1日登記</p>	
取締役会設置会社に関する事項	<p>取締役会設置会社</p> <p>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</p>	
監査役設置会社に関する事項	<p>監査役設置会社</p> <p>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</p>	
監査役会設置会社に関する事項	<p>監査役会設置会社</p> <p>平成18年 7月11日登記</p>	
会計監査人設置会社に関する事項	<p>会計監査人設置会社</p> <p>平成18年 7月11日登記</p>	
登記記録に関する事項	<p>設立</p> <p>平成17年 9月28日登記</p>	

東京都中央区日本橋本町三丁目5番1号
第一三共株式会社
会社法人等番号 0100-01-095640

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

平成22年 4月16日

東京法務局
登記官

小田切敏夫



整理番号 な988952

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

14/14

PATENT

RECORDED: 08/11/2010

REEL: 024820 FRAME: 0957