

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2946920

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER
EFFECTIVE DATE:	04/01/2014

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
MARUHA NICHIRO FOODS, INC.	04/01/2014

RECEIVING PARTY DATA

Name:	MARUHA NICHIRO SEAFOODS, INC.
Street Address:	2-30, 3-CHOME, TOYOSU, KOTO-KU
City:	TOKYO
State/Country:	JAPAN

PROPERTY NUMBERS Total: 5

Property Type	Number
Application Number:	12397034
Application Number:	12398006
Application Number:	12647049
Application Number:	13140931
Application Number:	13435691

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (860)286-0115

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 8602862929

Email: usptopatentmail@cantorcolburn.com

Correspondent Name: CANTOR COLBURN LLP

Address Line 1: 20 CHURCH STREET, 22ND FLOOR

Address Line 4: HARTFORD, CONNECTICUT 06103

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	WPA0018, 19, 25, 36, 42
NAME OF SUBMITTER:	DANIEL P. LENT
SIGNATURE:	/Daniel P. Lent/
DATE SIGNED:	07/21/2014

Total Attachments: 24

source=7853646#page1.tif

source=7853646#page2.tif

source=7853646#page3.tif
source=7853646#page4.tif
source=7853646#page5.tif
source=7853646#page6.tif
source=7853646#page7.tif
source=7853646#page8.tif
source=7853646#page9.tif
source=7853646#page10.tif
source=7853646#page11.tif
source=7853646#page12.tif
source=7853646#page13.tif
source=7853646#page14.tif
source=7853646#page15.tif
source=7853646#page16.tif
source=7853646#page17.tif
source=7853646#page18.tif
source=7853646#page19.tif
source=7853646#page20.tif
source=7853646#page21.tif
source=7853646#page22.tif
source=7853646#page23.tif
source=7853646#page24.tif

CERTIFICATE COPY OF CORPORATE REGISTRATIONS(ALL HISTORY)

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo

Maruha Nichiro Corporation

Corporation No. 0106-01-040697

CORPORATE NAME	<p><u>Maruha Nichiro Seafoods, Inc.</u></p> <p>Maruha Nichiro Corporation</p>	<p>Amended on April 1, 2014</p> <p>Registered on April 1, 2014</p>
HEAD OFFICE	<p>2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo</p>	
METHOD OF PUBLIC NOTICE	<p><u>http://www.fish.maruhanichiro.co.jp</u></p> <p><u>Public notices shall be made by method of electronic public notifications. Provided, however that if the company is unable to made electronic public notices due to a accident or any other unavoidable reason, public notices shall be made in the Official Gazzet published in Japan.</u></p>	
	<p><u>http://www.maruha-nichiro.co.jp</u></p> <p><u>Public notices shall be made by method of electronic public notifications. Provided, however that if the company is unable to made electronic public notices due to a accident or any other unavoidable reason, public notices shall be made in the Nikkei Inc. published in Japan.</u></p>	<p>Amended on April 1, 2014</p> <p>Registered on April 1, 2014</p>
DATE OF INCORPORATION	<p>March 31, 1943</p>	
PURPOSE	<p><u>(1) Fishery and culture of marine products</u></p> <p><u>(2) Manufacturing, processing, freezing, buying and selling of marine products</u></p> <p><u>(3) Processing, freezing, buying and selling of agricultural and livestock products</u></p> <p><u>(4) Ice-making and storage operation</u></p> <p><u>(5) Buying and selling of non-alcoholic beverages and suzar</u></p> <p><u>(6) Manufacturing, processing, buying and selling of various condiments and special food stuff</u></p> <p><u>(7) Manufacturing, processing, buying and selling of oil and fats</u></p> <p><u>(8) Manufacturing, processing, buying and selling of packing materials</u></p> <p><u>(9) Buying and selling of alcoholic beverages</u></p> <p><u>(10) Marine transportation and land transportation</u></p> <p><u>(11) Manufacturing, processing, buying and selling of organic fertilizer and fecd</u></p> <p><u>(12) Manufacturing, processing, buying and selling of medicines and cosmetics</u></p> <p><u>(13) Buying and selling, leasing, brokerage and administration of real estate</u></p> <p><u>(14) Data processing services</u></p> <p><u>(15) Dispatching of labor</u></p> <p><u>(16) Any business related to the above mentioned items.</u></p> <p>Running the following business and ruling and administrating business activity(ies) of the company(ies) running the following business and the foreign company(ies) running the business equivalent to the following business by holding shares, stocks or equity in such company(ies).</p> <p>1. Fishery and culture of marine products</p> <p>2. Processing, freezing, buying and selling of marine products</p>	

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

	3. Processing, freezing, buying and selling of agricultural and livestock products 4. Ice-making and storage operation 5. Manufacturing, processing, buying and selling of non-alcoholic beverages and various condiments 6. Manufacturing, processing, buying and selling of oil and fats 7. Buying and selling of alcoholic beverages and sundry goods 8. Marine transportation and land transportation 9. Manufacturing, processing, buying and selling of organic fertilizer, feed and pet food 10. Manufacturing, processing, buying and selling of medicines and cosmetics 11. Manufacturing, processing, sale and purchase of furs 12. Buying and selling, leasing, brokerage and administration of real estate 13. Data processing services 14. Operating of restaurants 15. Dispatching of labor 16. Any business related to the above mentioned items. Amended on April 1, 2014	Registered on April 1, 2014
ONE UNIT OF STOCK	100 shares	Amended on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014
TOTAL NUMBER OF STOCKS AUTHORIZED TO BE ISSUED	<u>600,000,000 shares</u>	
	119,600,000 shares	Amended on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014
TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING STOCKS AND CLASS AND NUMBER THEREOF	<u>The number of issued shares: 300,000,001 shares</u>	
	<u>The number of issued shares: 350,193,632 shares</u>	Amended on April 1, 2014
	<u>Number of stocks by class</u>	
	<u>Common stocks: 349,550,632 shares</u> <u>Class I Preferred stocks: 643,000 shares</u>	Registered on April 1, 2014
	<u>The number of issued shares: 50,193,631 shares</u>	Amended on April 1, 2014
	<u>Number of stocks by class</u> <u>Common stocks: 49,550,631 shares</u> <u>Class I Preferred stocks: 643,000 shares</u>	Registered on April 1, 2014
AMOUNT OF STATED CAPITAL	<u>¥15,000,000,000</u>	Amended on March 1, 2014
	<u>¥5,000,000,000</u>	Registered on March 7, 2014

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

<p>TOTAL NUMBER OF AUTHORIZED SHARES IN A CLASS AND TERMS OF EACH CLASS OF SHARES</p>	<p>¥20,000,000,000</p> <p>Common stocks: 118,957,000 shares Class I Preferred stocks: 643,000 shares</p> <p>Terms of Class I Preferred Shares</p> <p>(Class I Preferred Dividends)</p> <p>① If the Company distributes surplus money in dividends pursuant to record date for year-end dividends (every March 31), the distribution of surplus money in dividends shall be paid by two hundred (200) yen per share of Class I Preferred Stock ("Class I Preferred Dividends"), shall be made to holders of the Class I Preferred Stock ("Class I Preferred Shareholders") or registered pledgees of the Class I Preferred Stock ("Class I Preferred Registered Pledgees") prior to distribution of surplus money in dividends to holders of common stock (Such shareholders shall be referred to as "Common Shareholders") or registered pledgees of common stock ("Common Registered Pledgees").</p> <p>② If the amount of dividends to be paid to the Class I Preferred Shareholders or Class I Preferred Registered Pledgee is not sufficient for the Class I Preferred Dividends in a business year, such deficit shall not be cumulated for the following business year.</p> <p>③ No dividend over the amount of the Class I Preferred Dividends shall be paid.</p> <p>(Class I Preferred Interim Dividends)</p> <p>The Company shall not distribute interim dividends to the Class I Preferred Shareholders or the Class I Preferred Registered Pledgee.</p> <p>(Limitation on Class I Preferred Dividends)</p> <p>For cash dividends that have not been received after a lapse of three (3) full years from the initial date on which the payment was offered, the Company shall be released from its obligation to make such payment.</p> <p>(Distribution of Residual Assets to Class I Preferred Shareholders)</p> <p>① When distributing residual assets of the Company, the Company shall pay ¥10,000 per Class I Preferred Stock to the Class I Preferred Shareholders or the Class I Preferred Registered Pledgee preceding to any distribution to the Common Shareholders or the Common Registered Pledgee.</p> <p>② No residual asset shall be distributed to the Class I Preferred Shareholders or the Class I Preferred Registered Pledgee, other than those prescribed in the immediately preceding paragraph.</p> <p>(Cancellation, etc., of Class I Preferred Stock)</p> <p>① The Company may, at any time, purchase, hold, and cancel the Class I Preferred Stock at the relevant conversation price.</p> <p>② The purchase or cancellation of the Class I Preferred Stock pursuant to the immediately preceding paragraph can be conducted with respect to one (1) or more classes.</p> <p>(Voting Rights of Class I Preferred Shareholders)</p> <p>The Class I Preferred Shareholders shall not have voting rights at the general meeting of shareholders.</p> <p>(Consolidation or split of Class I Preferred Stock, allotment of shares for offering, etc. to Class I Preferred Shareholders)</p> <p>① The Company shall neither consolidate nor split the Class I Preferred Stock.</p> <p>② The Company shall not grant the Class I Preferred Shareholders any right to be allotted shares, stock acquisition rights, or bonds with stock acquisition rights offered by the Company.</p> <p>(Right of Demand Acquisition of Class I Preferred Stock)</p> <p>The Class I Preferred Shareholders may demand the acquisition of the Class I Preferred Stock to the Company during the period in which the acquisition of the relevant Class I Preferred Stock can be demanded ("Period to Demand Acquisition of Class I Preferred Stock"). Upon such demand, the Company shall deliver common stock of the Company pursuant to the following conditions in exchange for the Company's acquisition of one share of the relevant Class I Preferred Stock.</p> <p>1. Conversion period</p>	<p>Amended on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p>
---	--	--

2-20, 3-Chome, Toyosu, Kota-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

	<p>From April 1, 2014 to March 24, 2015.</p> <p>2. Terms for conversion During the period specified in 1. above, the Class I Preferred Stock is convertible into Common stock of the Company at the ¥2,070 per share.</p> <p>3. The number of shares of common stock to be issued upon conversion The number of shares of common stock of the Company to be issued upon conversion shall be determined as follows:</p> $\text{Number of shares of common stocks to be issued upon conversion} = \frac{\text{The aggregate issue price of the Class I Preferred Stock submitted by the Class I Preferred Shareholders for conversion}}{\text{Conversion price (¥2,070)}}$ <p>In case a fractional share has accrued as the result of the calculation of number of shares of common stock to be issued upon conversion, such fractional share shall be discarded.</p> <p>4. Class of stock to be issued upon conversion Common stock of the Company (Provision for Acquisition of Class I Preferred Stock) The Company shall acquire all of the Class I Preferred Stock for which no demand for acquisition has been made during the Period to Demand Acquisition of Class I Preferred Stock, as of the day immediately after the last day of such period ("Class I Preferred Stock Simultaneous Acquisition Date").</p> <p>Upon such acquisition, the Company shall deliver to the relevant Class I Preferred Shareholders such common stock of the Company as are obtained by dividing the paid-in amount per Class I Preferred Stock by the average closing price (including quotation) of regular transactions of the common stock of the Company on the Tokyo Stock Exchange, Inc. for thirty (30) trading days commencing forty five (45) trading days prior to the Class I Preferred Stock Simultaneous Acquisition Date (excluding any trading days on which the closing price is not available);</p> <p>provided, however, that the above average shall be calculated to units of one decimal place rounded up to the nearest one yen.</p> <p>In this case, if the relevant average price is lower than the conversion price (¥2,070), then the number of common stock to be delivered shall be obtained by dividing the paid-in amount per Class I Preferred Stock by the relevant conversion price (¥2,070).</p> <p>② If the above calculation of the number of the common stock results in a fraction less than one share, such fractional shares shall be treated in accordance, mutatis mutandis, with the provisions of the Companies Act of Japan regarding the treatment of fractions in the case of the consolidation of shares.</p> <p style="text-align: right;">Amended on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p>
<p>PROVISIONS IN ARTICLES OF INCORPORATION WITH RESPECT TO SHARES WITH RESTRICTION ON TRANSFER</p>	<p><u>The acquisition of shares of the Company by assignment shall require the approval of the board of directors.</u></p> <p style="text-align: right;">Abolished on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p>
<p>NAME, ADDRESS AND BUSINESS PLACE OF THE ADMINISTRATOR OF THE SHAREHOLDERS' REGISTER</p>	<p>No.4-5, marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Head office</p> <p style="text-align: right;">Established on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p>

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

ITEMS PERTAINING TO THE DIRECTORS	<u>Director Shigeru Ito</u>	Reappointed on June 25, 2010
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Reappointed on June 28, 2011
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Registered on July 1, 2011
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Reappointed on June 26, 2012
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Registered on July 2, 2012
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Reappointed on June 26, 2013
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Registered on July 2, 2013
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Reappointed on April 1, 2014
	<u>Director Shigeru Ito</u>	Registered on April 1, 2014
	<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Reappointed on June 25, 2010
	<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Reappointed on June 28, 2011
	<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Registered on July 1, 2011
	<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Reappointed on June 26, 2012
	<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Registered on July 2, 2012
<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Reappointed on June 26, 2013	
<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Registered on July 2, 2013	
<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Reappointed on April 1, 2014	
<u>Director Junichiro Yoneoka</u>	Registered on April 1, 2014	

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

<u>Director Jun Watanabe</u>	Reappointed on June 25, 2010
<u>Director Jun Watanabe</u>	Reappointed on June 28, 2011
<u>Director Jun Watanabe</u>	Registered on July 1, 2011
<u>Director Jun Watanabe</u>	Reappointed on June 26, 2012
<u>Director Jun Watanabe</u>	Registered on July 2, 2012
<u>Director Jun Watanabe</u>	Reappointed on June 26, 2013
<u>Director Jun Watanabe</u>	Registered on July 2, 2013
<u>Director Jun Watanabe</u>	Reappointed on April 1, 2014
<u>Director Jun Watanabe</u>	Registered on April 1, 2014
<u>Director Tomokazu Marumo</u>	Reappointed on June 25, 2010
<u>Director Tomokazu Marumo</u>	Reappointed on June 28, 2011
<u>Director Tomokazu Marumo</u>	Registered on July 1, 2011
<u>Director Tomokazu Marumo</u>	Resigned on March 31, 2012
<u>Director Tomokazu Marumo</u>	Registered on April 2, 2012
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Reappointed on June 25, 2010
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Reappointed on June 28, 2011
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Registered on July 1, 2011
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Reappointed on June 26, 2012
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Registered on July 2, 2012
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Reappointed on June 26, 2013
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Registered on July 2, 2013
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Resigned on April 1, 2014
<u>Director Hiroshi Okazaki</u>	Registered on April 1, 2014

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

Director Masayuki Nakajima	Reappointed on June 25, 2010
Director Masayuki Nakajima	Reappointed on June 28, 2011
Director Masayuki Nakajima	Registered on July 1, 2011
Director Masayuki Nakajima	Reappointed on June 26, 2012
Director Masayuki Nakajima	Registered on July 2, 2012
Director Masayuki Nakajima	Reappointed on June 26, 2013
Director Masayuki Nakajima	Registered on July 2, 2013
Director Masayuki Nakajima	Reappointed on April 1, 2014
Director Masayuki Nakajima	Registered on April 1, 2014
<u>Director Takashi Kusano</u>	Appointed on April 1, 2011
<u>Director Takashi Kusano</u>	Registered on April 1, 2011
<u>Director Takashi Kusano</u>	Reappointed on June 28, 2011
<u>Director Takashi Kusano</u>	Registered on July 1, 2011
<u>Director Takashi Kusano</u>	Resigned on March 31, 2012
<u>Director Takashi Kusano</u>	Registered on April 2, 2012
<u>Director Shuichi Seta</u>	Appointed on April 1, 2012
<u>Director Shuichi Seta</u>	Registered on April 2, 2012
<u>Director Shuichi Seta</u>	Reappointed on June 26, 2012
<u>Director Shuichi Seta</u>	Registered on July 2, 2012
<u>Director Shuichi Seta</u>	Reappointed on June 26, 2013
<u>Director Shuichi Seta</u>	Registered on July 2, 2013
<u>Director Shuichi Seta</u>	Resigned on April 1, 2014
<u>Director Shuichi Seta</u>	Registered on April 1, 2014

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

	<u>Director Osamu Momiyama</u>	Appointed on April 1, 2012
		Registered on April 2, 2012
	<u>Director Osamu Momiyama</u>	Reappointed on June 26, 2012
		Registered on July 2, 2012
	<u>Director Osamu Momiyama</u>	Reappointed on June 26, 2013
		Registered on July 2, 2013
		Resigned on April 1, 2014
		Registered on April 1, 2014
	<u>Director Sadahiko Hanzawa</u>	Appointed on April 1, 2013
		Registered on April 1, 2013
	<u>Director Sadahiko Hanzawa</u>	Reappointed on June 26, 2013
		Registered on July 2, 2013
	Resigned on April 1, 2014	
	Registered on April 1, 2014	
Director Sadaaki Yokote	Appointed on April 1, 2014	
	Registered on April 1, 2014	
Director Michiro Sakai	Appointed on April 1, 2014	
	Registered on April 1, 2014	
Director Naoki Oshikubo	Appointed on April 1, 2014	
	Registered on April 1, 2014	
Director Hiroshi Imamura	Appointed on April 1, 2014	
	Registered on April 1, 2014	
Director Nobutaka Okamoto	Appointed on April 1, 2014	
	Registered on April 1, 2014	
Director Masato Tajima	Appointed on April 1, 2014	
	Registered on April 1, 2014	

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

Director <u>Chihiro Mitamura</u>	Appointed on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014
Director <u>Atsushi Nagano</u> (Outside Director)	Appointed on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014
Director <u>Yoshiro Nakabe</u> (Outside Director)	Appointed on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014
<u>1418 No.7-1, 4-Chome, Minatomirai, Nishi-ku,</u> <u>Yokohama-shi, Kanagawa</u>	Reappointed on June 25, 2010
<u>Representative Director <u>Shigeru Ito</u></u>	
<u>1418 No.7-1, 4-Chome, Minatomirai, Nishi-ku,</u> <u>Yokohama-shi, Kanagawa</u>	Reappointed on June 28, 2011
<u>Representative Director <u>Shigeru Ito</u></u>	Registered on July 1, 2011
<u>1418 No.7-1, 4-Chome, Minatomirai, Nishi-ku,</u> <u>Yokohama-shi, Kanagawa</u>	Reappointed on June 26, 2012
<u>Representative Director <u>Shigeru Ito</u></u>	Registered on July 2, 2012
<u>1418 No.7-1, 4-Chome, Minatomirai, Nishi-ku,</u> <u>Yokohama-shi, Kanagawa</u>	Reappointed on June 26, 2013
<u>Representative Director <u>Shigeru Ito</u></u>	Registered on July 2, 2013
<u>1418 No.7-1, 4-Chome, Minatomirai, Nishi-ku,</u> <u>Yokohama-shi, Kanagawa</u>	Reappointed on April 1, 2014
<u>Representative Director <u>Shigeru Ito</u></u>	Registered on April 1, 2014
<u>No.23-12, 3-Chome, Takaidohigashi, Suginami-ku,</u> <u>Tokyo</u>	Reappointed on June 25, 2010
<u>Representative Director <u>Jun Watanabe</u></u>	
<u>No.23-12, 3-Chome, Takaidohigashi, Suginami-ku,</u> <u>Tokyo</u>	Reappointed on June 28, 2011
<u>Representative Director <u>Jun Watanabe</u></u>	Registered on July 1, 2011
<u>No.23-12, 3-Chome, Takaidohigashi, Suginami-ku,</u> <u>Tokyo</u>	Reappointed on June 26, 2012
<u>Representative Director <u>Jun Watanabe</u></u>	Registered on July 2, 2012
<u>No.23-12, 3-Chome, Takaidohigashi, Suginami-ku,</u> <u>Tokyo</u>	Reappointed on June 26, 2013
<u>Representative Director <u>Jun Watanabe</u></u>	Registered on July 2, 2013
	Resigned on April 1, 2014
	Registered on April 1, 2014

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

114 No.10-1, 3-Chome, Komazawa, Setagaya-ku, Tokyo	Appointed on April 1, 2014
<u>Representative Director Junichiro Yoneoka</u>	Registered on April 1, 2014
907 No.2-13, 2-Chome, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo	Appointed on April 1, 2014
<u>Representative Director Sadaaki Yokote</u>	Registered on April 1, 2014
<u>Auditor Kenji Otsube</u>	Reappointed on June 25, 2009
	Resigned on June 28, 2011
	Registered on July 1, 2011
<u>Auditor Tomosada Sato</u> <u>(Outside Auditor)</u>	Appointed on April 1, 2008
	Resigned on June 28, 2011
	Registered on July 1, 2011
<u>Auditor Toshihiko Ide</u> <u>(Outside Auditor)</u>	Appointed on April 1, 2008
	Resigned on June 28, 2011
	Registered on July 1, 2011
<u>Auditor Toshiyuki Nagai</u> <u>(Outside Auditor)</u>	Appointed on June 25, 2008
<u>Auditor Toshiyuki Nagai</u> <u>(Outside Auditor)</u>	Reappointed on June 26, 2012
	Registered on July 2, 2012
<u>Auditor Toshiyuki Nagai</u> <u>(Outside Auditor)</u>	Reappointed on April 1, 2014
	Registered on April 1, 2014
<u>Auditor Michio Hoshino</u> <u>(Outside Auditor)</u>	Appointed on June 28, 2011
	Registered on July 1, 2011
<u>Auditor Michio Hoshino</u> <u>(Outside Auditor)</u>	Reappointed on April 1, 2014
	Registered on April 1, 2014

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

	<p><u>Auditor Shinichiro Takada</u></p> <p><u>Auditor Koichiro Ishii</u></p> <p>Auditor Mitsuo Sakaki</p> <p>Auditor Akira Kawamura (Outside Auditor)</p> <p>Auditor Yoshito Kaneyama (Outside Auditor)</p> <p><u>Accounting Auditor KPMG AZSA LLC</u></p> <p><u>Accounting Auditor KPMG AZSA,LLC</u></p> <p><u>Accounting Auditor KPMG AZSA LLC</u></p> <p>Accounting Auditor KPMG AZSA LLC</p>	<p>Appointed on June 28, 2011</p> <p>Registered on July 1, 2011</p> <p>Resigned on March 31, 2013</p> <p>Registered on April 1, 2013</p> <p>Appointed on April 1, 2013</p> <p>Registered on April 1, 2013</p> <p>Resigned on April 1, 2014</p> <p>Registered on April 1, 2014</p> <p>Appointed on April 1, 2014</p> <p>Registered on April 1, 2014</p> <p>Appointed on April 1, 2014</p> <p>Registered on April 1, 2014</p> <p>Appointed on April 1, 2014</p> <p>Registered on April 1, 2014</p> <p>Reappointed on June 25, 2010</p> <p>Reappointed on June 28, 2011</p> <p>Registered on July 1, 2011</p> <p>Reappointed on June 26, 2012</p> <p>Registered on July 2, 2012</p> <p>Reappointed on June 26, 2013</p> <p>Registered on July 2, 2013</p>
<p>PROVISIONS IN ARTICLES OF INCORPORATION WITH RESPECT TO EXEMPTION OF DIRECTOR/CORPORATE AUDITOR FROM ITS LIABILITY TO THE COMPANY</p>	<p>Pursuant to the provision of Article 426, Section 1 of the Corporate Code, the company may, by a resolution of the Board of Directors, exempt director(s) (including those who were directors) from liability for the damage for dereliction of duty to the extent allowed by applicable laws and regulations.</p> <p>Pursuant to the provision of Article 426, Section 1 of the Corporate Code, the company may, by a resolution of the Board of Directors, exempt corporate auditors(s) (including those who were auditors) from liability for the damage for dereliction of duty to the extent allowed by applicable laws and regulations.</p>	

2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo
 Maruha Nichiro Corporation
 Corporation No. 0106-01-040697

<p>PROVISIONS IN ARTICLES OF INCORPORATION WITH RESPECT TO EXEMPTION OF OUTSIDE DIRECTOR/OUTSIDE CORPORATE AUDITOR FROM ITS LIABILITY TO THE COMPANY</p>	<p><u>Pursuant to the provision of Article 427, Section 1 of the Corporate Code, the company may, enter into an agreement with its outside corporate auditor(s) which limits their liability for the damage for dereliction of duty, provided however, that the limitation of liability under such agreement shall be the amount provided by applicable laws and regulations.</u></p> <p>Pursuant to the provision of Article 427, Section 1 of the Corporate Code, the company may, enter into an agreement with its outside corporate director(s) which limits their liability for the damage for dereliction of duty, provided however, that the limitation of liability under such agreement shall be the amount provided by applicable laws and regulations.</p> <p>Pursuant to the provision of Article 427, Section 1 of the Corporate Code, the company may, enter into an agreement with its outside corporate auditor(s) which limits their liability for the damage for dereliction of duty, provided however, that the limitation of liability under such agreement shall be the amount provided by applicable laws and regulations.</p> <p style="text-align: right;">Amended on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p>
<p>ABSORPTION-TYPE MERGER</p>	<p>The Company merged Maruha Nichiro Holdings, Inc. No.2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p> <p>The Company merged Maruha Nichiro Foods, Inc. No.2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p> <p>The Company merged Maruha Nichiro Meat and Products, Inc. No.2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p> <p>The Company merged Maruha Nichiro Management, Inc. No.2-20, 3-Chome, Toyosu, Koto-Ku, Tokyo on April 1, 2014 Registered on April 1, 2014</p>
<p>MATTERS CONCERNING THE COMPANY WITH THE BOARD OF DIRECTORS</p>	<p>Company organized with the board of directors</p>
<p>MATTERS CONCERNING THE COMPANY WITH CORPORATE AUDITORS</p>	<p>Company organized with corporate auditors</p>
<p>MATTERS CONCERNING THE COMPANY WITH THE BOARD OF CORPORATE AUDITORS</p>	<p>Company organized with the board of corporate auditors</p>
<p>MATTERS CONCERNING THE COMPANY WITH AN ACCOUNTING AUDITOR</p>	<p>Company organized with an accounting auditor</p>
<p>THE MATTER WITH RESPECT TO REGISTRATION RECORDS</p>	<p>The Company relocated its principal office from No.1-2, 1-Chome, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo on February 1, 2011. Registered on February 1, 2011</p>

I hereby certify that the above-mentioned matters are all the matters recorded in the register except for the closed registered matters.

(Be within the jurisdiction of Tokyo Legal Affairs Bureau Sumida Branch)

May 22, 2014

(official seal)

Takahumi Kenmochi

Registrar

Tokyo Legal Affairs Bureau

履歴事項全部証明書

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

商号	株式会社マルハニチロ水産	
	マルハニチロ株式会社	平成26年 4月 1日変更
		平成26年 4月 1日登記
本店	東京都江東区豊洲三丁目2番20号	
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。	
	電子公告とする。 http://www.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、日本経済新聞に掲載して行う。	平成26年 4月 1日変更 平成26年 4月 1日登記
会社成立の年月日	昭和18年3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	
	次の事業を営むことならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配および管理することを目的とする。 1. 漁業および水産養殖業 2. 水産物の加工、冷凍および売買	

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

	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. 嗜好飲料および各種調味料の製造、加工および売買 6. 油脂の製造、加工および売買 7. 酒類および日用品雑貨の売買 8. 海上運送業および陸上運送業 9. 有機肥料、飼料およびペットフードの製造、加工および売買 10. 医薬品および化粧品の製造、加工および売買 11. 毛皮製品の製造、加工および売買 12. 不動産の売買、賃貸借、仲介および管理 13. 情報処理サービス業 14. 飲食店の経営 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26年 4月 1日変更	平成26年 4月 1日登記
単元株式数	100株	平成26年 4月 1日設定 平成26年 4月 1日登記
発行可能株式総数	6億株	
	1億1960万株	平成26年 4月 1日変更 平成26年 4月 1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 3億1株	
	発行済株式の総数 3億5019万3632株 各種の株式の数 普通株式 3億4955万0632株 第一種優先株式 64万3000株	平成26年 4月 1日変更 平成26年 4月 1日登記
	発行済株式の総数 5019万3631株 各種の株式の数 普通株式 4955万0631株 第一種優先株式 64万3000株	平成26年 4月 1日変更 平成26年 4月 1日登記
資本金の額	金150億円	
	金50億円	平成26年 3月 1日変更 平成26年 3月 7日登記

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

	金200億円	平成26年 4月 1日変更 平成26年 4月 1日登記
発行可能種類株式 総数及び発行する 各種類の株式の内 容	<p>普通株式 1億1895万7000株 第一種優先株式 64万3000株 第一種優先株式の内容 (第一種優先配当金)</p> <p>① 当社は、期末配当の基準日(毎年3月31日)における金銭による剰余金の配当を行うときは、第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき年200円の剰余金の配当(以下「第一種優先配当金」という。)を支払う。</p> <p>② ある事業年度において、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しない。</p> <p>③ 第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて配当を行わない。</p> <p>(第一種優先中間配当金) 当社は、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、中間配当を行わない。</p> <p>(第一種優先配当金の除斥期間) 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。</p> <p>(第一種優先株主に対する残余財産の分配) ① 当社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき10000円を支払う。</p> <p>② 第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。</p> <p>(第一種優先株式の消却等) ① 当社は、いつでも第一種優先株式を取得し、これを保有し、当該取得価額により消却することができる。</p> <p>② 前項に基づく第一種優先株式の取得または消却は、いずれか一または複数の種類につき行うことができる。</p> <p>(第一種優先株主の議決権) 第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。</p> <p>(第一種優先株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等) ① 当社は、第一種優先株式について株式の併合または分割を行わない。</p> <p>② 当社は、第一種優先株主に対し、募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。</p> <p>(第一種優先株式の取得請求権) 第一種優先株主は、当該第一種優先株式を取得することを請求することができる期間(以下「第一種優先株式取得請求期間」という。)中、当社に対して当該第一種優先株式の取得を請求することができる。その場合、当社は、当該第一種優先株式1株を取得すると引換えに下記の条件で普通株式を交付する。</p> <p>1. 取得を請求し得べき期間</p>	

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニテロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

	<p>第一種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成26年4月1日から平成27年3月24日までとする。</p> <p>2. 取得の条件 第一種優先株式は、上記1. の期間中、1株につき取得価額2070円により、当会社の普通株式を交付することができる。</p> <p>3. 取得により発行すべき普通株式数 第一種優先株式の取得により発行すべき当会社の普通株式数は、次の通りとする。</p> <p style="text-align: center;">第一種優先株主が取得請求のために提出 取得により発行 した第一種優先株式の発行価額の総額</p> <hr/> <p style="text-align: center;">すべき普通株式数 取得価額2070円</p> <p>取得により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。</p> <p>4. 取得の請求により発行する株式の内容 当社普通株式 (第一種優先株式の取得条項) 当会社は、第一種優先株式取得請求期間中に取得の請求のなかった第一種優先株式を、同期間の末日の翌日(以下「第一種優先株式一斉取得基準日」という。)をもって取得する。その場合、第一種優先株式1株の払込金相当額を第一種優先株式一斉取得基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を当該第一種優先株主に対して交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。この場合、当該平均値が取得価額2070円を下回るときは、第一種優先株式1株の払込金相当額を取得価額2070円で除して得られる数の普通株式となる。</p> <p>②前項の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合の1に満たない端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。</p> <p style="text-align: right;">平成26年 4月 1日変更 平成26年 4月 1日登記</p>
<p>株式の譲渡制限に関する規定</p>	<p>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。</p> <p style="text-align: right;">平成26年 4月 1日廃止 平成26年 4月 1日登記</p>
<p>株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所</p>	<p>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26年 4月 1日設置 平成26年 4月 1日登記</p>

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

役員に関する事項	取締役	<u>伊藤 滋</u>	平成22年 6月25日 重任
	取締役	<u>伊藤 滋</u>	平成23年 6月28日 重任
			平成23年 7月 1日 登記
	取締役	<u>伊藤 滋</u>	平成24年 6月26日 重任
			平成24年 7月 2日 登記
	取締役	<u>伊藤 滋</u>	平成25年 6月26日 重任
			平成25年 7月 2日 登記
	取締役	<u>伊藤 滋</u>	平成26年 4月 1日 重任
			平成26年 4月 1日 登記
	取締役	<u>米岡 潤一郎</u>	平成22年 6月25日 重任
取締役	<u>米岡 潤一郎</u>	平成23年 6月28日 重任	
		平成23年 7月 1日 登記	
取締役	<u>米岡 潤一郎</u>	平成24年 6月26日 重任	
		平成24年 7月 2日 登記	
取締役	<u>米岡 潤一郎</u>	平成25年 6月26日 重任	
		平成25年 7月 2日 登記	
取締役	<u>米岡 潤一郎</u>	平成26年 4月 1日 重任	
		平成26年 4月 1日 登記	

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

	取締役	<u>渡 辺 淳</u>	平成22年 6月25日重任
	取締役	<u>渡 辺 淳</u>	平成23年 6月28日重任
			平成23年 7月 1日登記
	取締役	<u>渡 辺 淳</u>	平成24年 6月26日重任
			平成24年 7月 2日登記
	取締役	<u>渡 辺 淳</u>	平成25年 6月26日重任
			平成25年 7月 2日登記
	取締役	<u>渡 辺 淳</u>	平成26年 4月 1日重任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	<u>丸 茂 知 一</u>	平成22年 6月25日重任
	取締役	<u>丸 茂 知 一</u>	平成23年 6月28日重任
			平成23年 7月 1日登記
			平成24年 3月31日辞任
		平成24年 4月 2日登記	
	取締役	<u>岡 崎 博</u>	平成22年 6月25日重任
	取締役	<u>岡 崎 博</u>	平成23年 6月28日重任
			平成23年 7月 1日登記
	取締役	<u>岡 崎 博</u>	平成24年 6月26日重任
			平成24年 7月 2日登記
	取締役	<u>岡 崎 博</u>	平成25年 6月26日重任
			平成25年 7月 2日登記
		平成26年 4月 1日退任	
		平成26年 4月 1日登記	

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

	取締役	<u>中島昌之</u>	平成22年 6月25日重任
	取締役	<u>中島昌之</u>	平成23年 6月28日重任
			平成23年 7月 1日登記
	取締役	<u>中島昌之</u>	平成24年 6月26日重任
			平成24年 7月 2日登記
	取締役	<u>中島昌之</u>	平成25年 6月26日重任
			平成25年 7月 2日登記
	取締役	<u>中島昌之</u>	平成26年 4月 1日重任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	<u>草野孝</u>	平成23年 4月 1日就任
			平成23年 4月 1日登記
	取締役	<u>草野孝</u>	平成23年 6月28日重任
		平成23年 7月 1日登記	
		平成24年 3月31日辞任	
		平成24年 4月 2日登記	
取締役	<u>瀬田修一</u>	平成24年 4月 1日就任	
		平成24年 4月 2日登記	
取締役	<u>瀬田修一</u>	平成24年 6月26日重任	
		平成24年 7月 2日登記	
取締役	<u>瀬田修一</u>	平成25年 6月26日重任	
		平成25年 7月 2日登記	
		平成26年 4月 1日退任	
		平成26年 4月 1日登記	

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

	取締役	栗山 治	平成24年 4月 1日就任
			平成24年 4月 2日登記
	取締役	栗山 治	平成24年 6月 26日兼任
			平成24年 7月 2日登記
	取締役	栗山 治	平成25年 6月 26日兼任
			平成25年 7月 2日登記
	取締役	半澤 貞彦	平成25年 4月 1日就任
			平成25年 4月 1日登記
	取締役	半澤 貞彦	平成25年 6月 26日兼任
			平成25年 7月 2日登記
			平成26年 4月 1日退任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	横手 貞明	平成26年 4月 1日就任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	坂井 道郎	平成26年 4月 1日就任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	押久保 直樹	平成26年 4月 1日就任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	今村 宏	平成26年 4月 1日就任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	岡本 伸孝	平成26年 4月 1日就任
			平成26年 4月 1日登記
	取締役	田島 正人	平成26年 4月 1日就任
			平成26年 4月 1日登記

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

取締役 三田村知尋	平成26年 4月 1日就任
	平成26年 4月 1日登記
取締役 長野 庵士 (社外取締役)	平成26年 4月 1日就任
	平成26年 4月 1日登記
取締役 中部 由郎 (社外取締役)	平成26年 4月 1日就任
	平成26年 4月 1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22年 6月25日重任
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23年 6月28日重任
	平成23年 7月 1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24年 6月26日重任
	平成24年 7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25年 6月26日重任
	平成25年 7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26年 4月 1日重任
	平成26年 4月 1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22年 6月25日重任
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23年 6月28日重任
	平成23年 7月 1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24年 6月26日重任
	平成24年 7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25年 6月26日重任
	平成25年 7月 2日登記
	平成26年 4月 1日退任
	平成26年 4月 1日登記

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

東京都世田谷区駒沢三丁目10番1-114号 代表取締役 米岡潤一郎	平成26年 4月 1日就任
	平成26年 4月 1日登記
東京都文京区小石川二丁目2番13-907号 代表取締役 横手貞明	平成26年 4月 1日就任
	平成26年 4月 1日登記
<u>監査役</u> 大坪憲二	平成21年 6月25日重任
	平成23年 6月28日辞任
	平成23年 7月 1日登記
<u>監査役</u> 佐藤友貞 (社外監査役)	平成20年 4月 1日就任
	平成23年 6月28日退任
	平成23年 7月 1日登記
<u>監査役</u> 井手俊彦 (社外監査役)	平成20年 4月 1日就任
	平成23年 6月28日退任
	平成23年 7月 1日登記
<u>監査役</u> 永井俊行 (社外監査役)	平成20年 6月25日就任
	平成24年 6月26日重任
	平成24年 7月 2日登記
<u>監査役</u> 永井俊行 (社外監査役)	平成26年 4月 1日重任
	平成26年 4月 1日登記
<u>監査役</u> 星野通夫 (社外監査役)	平成23年 6月28日就任
	平成23年 7月 1日登記
<u>監査役</u> 星野通夫 (社外監査役)	平成26年 4月 1日重任
	平成26年 4月 1日登記

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

	監査役 <u>武田 信一郎</u>	平成23年 6月28日就任
		平成23年 7月 1日登記
		平成25年 3月31日辞任
		平成25年 4月 1日登記
	監査役 <u>石井 宏一郎</u>	平成25年 4月 1日就任
		平成25年 4月 1日登記
		平成26年 4月 1日退任
		平成26年 4月 1日登記
	監査役 <u>榊 三男</u>	平成26年 4月 1日就任
		平成26年 4月 1日登記
	監査役 <u>川村 融</u> (社外監査役)	平成26年 4月 1日就任
		平成26年 4月 1日登記
監査役 <u>兼山 嘉人</u> (社外監査役)	平成26年 4月 1日就任	
	平成26年 4月 1日登記	
会計監査人 <u>有限責任あずさ監査法人</u>	平成22年 6月25日重任	
	平成23年 6月28日重任	
	平成23年 7月 1日登記	
	平成24年 6月26日重任	
	平成24年 7月 2日登記	
	平成25年 6月26日重任	
	平成25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（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（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。	

東京都江東区豊洲三丁目2番20号
 マルハニチロ株式会社
 会社法人等番号 0106-01-040697

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。 当社は、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、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。 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26年 4月 1日変更 平成26年 4月 1日登記
吸収合併	平成26年4月1日東京都江東区豊洲三丁目2番20号株式会社マルハニチロホールディングスを合併 平成26年 4月 1日登記 平成26年4月1日東京都江東区豊洲三丁目2番20号株式会社マルハニチロ食品を合併 平成26年 4月 1日登記 平成26年4月1日東京都江東区豊洲三丁目2番20号株式会社マルハニチロ蓄産を合併 平成26年 4月 1日登記 平成26年4月1日東京都江東区豊洲三丁目2番20号株式会社マルハニチロマネジメントを合併 平成26年 4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
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社
監査役会設置会社に関する事項	監査役会設置会社
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社
登記記録に関する事項	平成23年2月1日東京都千代田区大手町一丁目1番2号から本店移転 平成23年 2月 1日登記

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

平成26年 5月22日
 東京法務局墨田出張所
 登記官

剣 持 孝 文

