

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5212419

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC.	06/01/2018
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
Street Address:	3-4 KANDA-KAJICHO, CHIYODA-KU
City:	TOKYO
State/Country:	JAPAN
PROPERTY NUMBERS Total: 4	
Property Type	Number
Application Number:	13965242
Application Number:	14592090
Application Number:	15208708
Application Number:	15468627
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)684-1460
<i>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.</i>	
Phone:	7036841470
Email:	JCLYNE@BRUNDIDGE-STANGER.COM
Correspondent Name:	BRUNDIDGE & STANGER, P.C.
Address Line 1:	1925 BALLENGER AVENUE, SUITE 560
Address Line 4:	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	1097ASGN.1003BS
NAME OF SUBMITTER:	CARL I. BRUNDIDGE
SIGNATURE:	/CARL I. BRUNDIDGE/
DATE SIGNED:	10/30/2018
Total Attachments: 30	
source=HKEHoldings-KE#page1.tif	
source=HKEHoldings-KE#page2.tif	
source=HKEHoldings-KE#page3.tif	
source=HKEHoldings-KE#page4.tif	

source=HKEHoldings-KE#page5.tif
source=HKEHoldings-KE#page6.tif
source=HKEHoldings-KE#page7.tif
source=HKEHoldings-KE#page8.tif
source=HKEHoldings-KE#page9.tif
source=HKEHoldings-KE#page10.tif
source=HKEHoldings-KE#page11.tif
source=HKEHoldings-KE#page12.tif
source=HKEHoldings-KE#page13.tif
source=HKEHoldings-KE#page14.tif
source=HKEHoldings-KE#page15.tif
source=HKEHoldings-KE#page16.tif
source=Registry_HKE#page1.tif
source=Registry_HKE#page2.tif
source=Registry_HKE#page3.tif
source=Registry_HKE#page4.tif
source=Registry_HKE#page5.tif
source=Registry_HKE#page6.tif
source=Registry_HKE#page7.tif
source=Registry_HKE#page8.tif
source=Registry_HKE#page9.tif
source=Registry_HKE#page10.tif
source=Registry_HKE#page11.tif
source=Registry_HKE#page12.tif
source=Registry_HKE#page13.tif
source=Registry_HKE#page14.tif

Certificate of All Present Historical Matters

3-4 Kanda-Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo
Kokusai Electric Corporation

Corporation number	0100-03-024801	
Trade name	<u>HKE Holdings Inc.</u>	
	Kokusai Electric Corporation	Changed on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
Head office	<u>11F Meiji Yasuda Life Insurance Bldg., 2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo</u>	
	3-4 Kanda-Kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo	Relocated on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
Method of public notice	<u>The Company makes a public notice by publication in an official gazette.</u>	
	The Company makes a public notice by publication in a Nikkan Kogyo Shimbun.	Changed on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
Date of incorporation	February 2, 2017	
Objectives	<u>(1) Commercial activities</u>	
	<u>(2) Any business incidental or related to the preceding item</u>	
	(1) Manufacture and sale of semiconductor production equipment (2) Manufacture and sale of applied electronic equipment (3) Research, development and consulting of semiconductor production equipment, applied electronic equipment and parts, raw materials and accessories thereof (4) Development and sale of software related to the preceding items (5) Licensing of intellectual property rights and know-how (6) Any business incidental or related to the preceding items Changed on June 1, 2018 Registered on June 1, 2018	
Total number of authorized shares	300,000,000 shares	
Total number of issued shares, and class and number of shares	Total number of issued shares <u>72,800,000 shares</u>	

	Total number of issued shares <u>122,800,000 shares</u>	Changed on December 13, 2017
	Number of each class of shares Common shares <u>72,800,000 shares</u> Class A preferred shares <u>50,000,000 shares</u>	Registered on December 13, 2017
	Total number of issued shares <u>222,800,000 shares</u>	Changed on May 16, 2018
	Number of each class of shares Common shares <u>72,800,000 shares</u> Class A preferred shares <u>150,000,000 shares</u>	Registered on May 16, 2018
	Total number of issued shares 226,800,000 shares	Changed on May 30, 2018
	Number of each class of shares Common shares <u>76,800,000 shares</u> Class A preferred shares <u>150,000,000 shares</u>	Registered on June 1, 2018
Provision to the effect that share certificates be issued	The Company issues share certificates for its shares	
Amount of capital	<u>25,000 yen</u>	
	<u>2,500,025,000 yen</u>	Changed on December 13, 2017
		Registered on December 13, 2017
	7,500,025,000 yen	Changed on May 16, 2018
		Registered on May 16, 2018

<p>Total number of authorized shares in a class, and particulars of each class of shares to be issued</p>	<p><u>Common shares 150,000,000 shares</u></p> <p><u>Class A preferred shares 150,000,000 shares</u></p> <p><u>Particulars of class A preferred shares</u></p> <p><u>1. Dividend of surplus</u></p> <p><u>If the Company intends to pay dividends of surplus specifying the base date as the last day of each month, it shall pay dividends of surplus to the shareholders holding the class A preferred shares (hereinafter, "Class A Preferred Shareholders") or the registered pledgees of class A preferred shares (hereinafter, "Registered Pledgees of Class A Preferred Shares") who have been entered or recorded in the last share option register as of the last day of the relevant month in the amount as prescribed item (1) below per class A preferred share (hereinafter, "Preferred Dividend") to the extent specified by law, in preference over the shareholders holding the common shares (hereinafter, "Common Shareholders") or the registered pledgees of common shares (hereinafter, "Registered Pledgees of Common Shares").</u></p> <p><u>(1) Amount of Preferred Dividend</u></p> <p><u>The amount of Preferred Dividend per class A preferred share to be paid specifying the base date as the last day of each month shall be the amount as described below.</u></p> <p><u>Amount of Preferred Dividend per class A preferred share = Acquisition Value for Preferred Shares (as prescribe in Article 5. (1); the same shall apply hereinafter) – Amount to be paid in for one class A preferred share</u></p> <p><u>In case of Preferred Dividends, when calculating Acquisition Value for Preferred Shares, the "acquisition day" for calculation of Acquisition Value for Preferred Shares shall be replaced with the "date on which Preferred Dividends are to be paid".</u></p> <p><u>(2) Provision for non-participation</u></p> <p><u>The Company does not pay dividends of surplus to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledgees of Class A Preferred Shares in excess of the amount of Preferred Dividends.</u></p> <p><u>2. Distribution or residual assets</u></p> <p><u>(1) If the Company intends to distribute residual assets, it shall distribute residual assets to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledgees of Class A Preferred Shares in the amount equivalent to the amount of Acquisition Value for Preferred Shares per class A preferred share, in preference over Common Shareholders or Registered Pledgees of Common Shares. In case of distribution of residual assets, when calculating Acquisition Value for Preferred Shares, the "acquisition day" for calculation of Acquisition Value for Preferred Shares shall be replaced with the "date on which residual assets are to be distributed".</u></p> <p><u>(2) The Company does not distribute residual assets to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledgees of Class A Preferred except for what is provided for in the preceding paragraph.</u></p>
---	---

3. Voting right

Class A Preferred Shareholders have no voting right at a shareholders meeting with respect to all matters.

4. Matters requiring a resolution of the general meeting of class shareholders

When the Company carries out an act listed in each item of Article 322, paragraph 1 of the Companies Act, a resolution of the general meeting of class shareholders constituted by Class A Preferred Shareholders is not required except when the Company amends its articles of incorporation (excluding amendments relating to the share unit) as prescribed in Article 322, paragraph 1, item (i) of the Companies Act.

5. Provision for acquisition in exchange for money

The Company may, at any time following the payment date, acquire the whole or part of the class A preferred shares upon arrival of the day separately specified by the board of directors of the Company (hereinafter, "Acquisition Day") to the extent specified by law, and shall deliver money to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledges of Class A Preferred Shares in the amount as prescribed in item (1) below in exchange for acquisition of the whole or part of the class A preferred shares. When acquiring part of the class A preferred shares, the board of directors of the Company may determine the class A preferred shares to be acquired at its discretion.

(1) Amount of money to be delivered in exchange for acquisition of one class A preferred share

The amount of money to be delivered in exchange for acquisition of one class A preferred share (hereinafter, "Acquisition Value for Preferred Share") shall be the amount calculated according to the following formula.

Acquisition Value for Preferred Shares = Basic Acquisition Value (as defined in item (2) below) - Value to be Deducted (as defined in item (3) below)

(2) Basic Acquisition Value

"Basic Acquisition Value" as shown in item (1) above shall be calculated according to the following formula (any fraction less than one yen shall be rounded up).

$$p + (p' / 365)$$

$$\text{Basic Acquisition Value} = \frac{\text{Amount to be paid in for one class A preferred share}}{\text{Value}} \times 1.06$$

"p" and "p'" as shown above refer to "p" and "p'" when describing the number of days from the payment date (inclusive of that day) until Acquisition Day (inclusive of that day) as "p years and p' days".

(3) Value to be Deducted

"Value to be Deducted" as shown in item (1) above shall be calculated according to the following formula (any fraction less than one yen shall be rounded up).

$$q + (q' / 365)$$

$$\text{Value to be Deducted} = \frac{\text{Resolved Preferred Dividend per share}}{\text{Value}} \times 1.06$$

"p" and "p'" as shown above refer to "p" and "p'" when describing the number of days from the payment date (inclusive of that day) until Acquisition Day (inclusive of that day) as "p years and p' days".

	<p><u>“q” and “q” as shown above refer to “q” and “q” when describing the number of days from the payment date of Resolved Preferred Dividends (inclusive of that day) decided by resolution on Resolved Preferred Dividends (inclusive of that day) the payment date until Acquisition Day (inclusive of that day) as “q years and q’ days”.</u></p> <p><u>“Resolved Preferred Dividends” refer to Preferred Dividends to be paid to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledges of Class A Preferred Shares specifying the days up to Acquisition Day (inclusive of that day) as the days for which the dividends are to be paid, as a resolution to that effect is made, and if multiple resolutions are made, Value to be Deducted shall be the sum of the value calculated by the foregoing formula for Resolved Preferred Dividends for each of such resolutions.</u></p> <p><u>6. Put option in exchange for money</u></p> <p><u>Class A Preferred Shareholders may, at any time following the payment date, demand the Company to acquire the whole or part of the class A preferred shares in exchange for money in the amount equivalent to the amount of Acquisition Value for Preferred Shares per class A preferred share (hereinafter, “Put Option”) to the extent specified by law. In case of Put Option, when calculating Acquisition Value for Preferred Shares, the “acquisition day” for calculation of Acquisition Value for Preferred Shares shall be replaced with the “date on which the class A preferred shares are to be acquired by Put Option”.</u></p> <p style="text-align: center;">Changed on December 13, 2017 Registered on December 13, 2017</p>
	<p>Common shares 150,000,000 shares</p> <p>Class A preferred shares 150,000,000 shares</p> <p>Particulars of class A preferred shares</p> <p>1. Dividend of surplus</p> <p>If the Company intends to pay dividends of surplus specifying the base date as the last day of each month, it shall pay dividends of surplus to the shareholders holding the class A preferred shares (hereinafter, “Class A Preferred Shareholders”) or the registered pledges of class A preferred shares (hereinafter, “Registered Pledges of Class A Preferred Shares”) who have been entered or recorded in the last share option register as of the last day of the relevant month in the amount as prescribed item (1) below per class A preferred share (hereinafter, “Preferred Dividend”) to the extent specified by law, in preference over the shareholders holding the common shares (hereinafter, “Common Shareholders”) or the registered pledges of common shares (hereinafter, “Registered Pledges of Common Shares”).</p> <p>(1) Amount of Preferred Dividend</p> <p>The amount of Preferred Dividend per class A preferred share to be paid specifying the base date as the last day of each month shall be the amount as described below.</p> <p>Amount of Preferred Dividend per class A preferred share = Acquisition Value for Preferred Shares (as prescribe in Article 5. (1); the same shall apply hereinafter) – Amount to be paid in for one class A preferred share</p> <p>In case of Preferred Dividends, when calculating Acquisition Value for Preferred Shares, the “acquisition day” for calculation of Acquisition Value for Preferred Shares shall be replaced with the “date on which Preferred Dividends are to be paid”.</p>

(2) Provision for non-participation

The Company does not pay dividends of surplus to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledges of Class A Preferred Shares in excess of the amount of Preferred Dividends. Regarding dividends on surplus specifying the base date as the date other than the last day of each month, the Company does not pay dividends of surplus to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledges of Class A Preferred Shares.

2. Distribution of residual assets

(1) If the Company intends to distribute residual assets, it shall distribute residual assets to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledges of Class A Preferred Shares in the amount equivalent to the amount of Acquisition Value for Preferred Shares per class A preferred share, in preference over Common Shareholders or Registered Pledges of Common Shares. In case of distribution of residual assets, when calculating Acquisition Value for Preferred Shares, the "acquisition day" for calculation of Acquisition Value for Preferred Shares shall be replaced with the "date on which residual assets are to be distributed".

(2) The Company does not distribute residual assets to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledges of Class A Preferred except for what is provided for in the preceding paragraph.

3. Voting right

Class A Preferred Shareholders have no voting right at a shareholders meeting with respect to all matters.

4. Matters requiring a resolution of the general meeting of class shareholders

When the Company carries out an act listed in each item of Article 322, paragraph 1 of the Companies Act, a resolution of the general meeting of class shareholders constituted by Class A Preferred Shareholders is not required except when the Company amends its articles of incorporation (excluding amendments relating to the share unit) as prescribed in Article 322, paragraph 1, item (i) of the Companies Act.

5. Provision for acquisition in exchange for money

The Company may, at any time following the payment date, acquire the whole or part of the class A preferred shares upon arrival of the day separately specified by the board of directors of the Company (hereinafter, "Acquisition Day") to the extent specified by law, and shall deliver money to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledges of Class A Preferred Shares in the amount as prescribed in item (1) below in exchange for acquisition of the whole or part of the class A preferred shares. When acquiring part of the class A preferred shares, the board of directors of the Company may determine the class A preferred shares to be acquired at its discretion.

(1) Amount of money to be delivered in exchange for acquisition of one class A preferred share

The amount of money to be delivered in exchange for acquisition of one class A preferred share (hereinafter, "Acquisition Value for Preferred Share") shall be the amount calculated according to the following formula.

Acquisition Value for Preferred Shares = Basic Acquisition Value (as defined in item (2) below) - Value to be Deducted (as defined in item (3) below)

	<p>(2) Basic Acquisition Value</p> <p>“Basic Acquisition Value” as shown in item (1) above shall be calculated according to the following formula (any fraction less than one yen shall be rounded up).</p> $p + (p^7 / 365)$ <p>Basic Acquisition Value = Amount to be paid in for one class A preferred share $\times 1.06$</p> <p>“p” and “p⁷” as shown above refer to “p” and “p⁷” when describing the number of days from the payment date (inclusive of that day) until Acquisition Day (inclusive of that day) as “p years and p⁷ days”.</p> <p>(3) Value to be Deducted</p> <p>“Value to be Deducted” as shown in item (1) above shall be calculated according to the following formula (any fraction less than one yen shall be rounded up).</p> $q + (q^7 / 365)$ <p>Value to be Deducted = Resolved Preferred Dividend per share $\times 1.06$</p> <p>“q” and “q⁷” as shown above refer to “q” and “q⁷” when describing the number of days from the payment date of Resolved Preferred Dividends (inclusive of that day) decided by resolution on Resolved Preferred Dividends (inclusive of that day) the payment date until Acquisition Day (inclusive of that day) as “q years and q⁷ days”.</p> <p>“Resolved Preferred Dividends” refer to Preferred Dividends to be paid to Class A Preferred Shareholders or Registered Pledgees of Class A Preferred Shares specifying the days up to Acquisition Day (inclusive of that day) as the days for which the dividends are to be paid, as a resolution to that effect is made, and if multiple resolutions are made, Value to be Deducted shall be the sum of the value calculated by the foregoing formula for Resolved Preferred Dividends for each of such resolutions.</p> <p>6. Put option in exchange for money</p> <p>Class A Preferred Shareholders may, at any time following the payment date, demand the Company to acquire the whole or part of the class A preferred shares in exchange for money in the amount equivalent to the amount of Acquisition Value for Preferred Shares per class A preferred share (hereinafter, “Put Option”) to the extent specified by law. In case of Put Option, when calculating Acquisition Value for Preferred Shares, the “acquisition day” for calculation of Acquisition Value for Preferred Shares shall be replaced with the “date on which the class A preferred shares are to be acquired by Put Option”.</p> <p style="text-align: right;">Changed on June 1, 2018 Registered on June 1, 2018</p>
<p>Provision for restriction on transfer of shares</p>	<p>All of the shares of the Company shall be the shares with a restriction on transfer and a resolution of the board of directors shall be required to acquire such shares by transfer. However, in the event where the security interests established to the shares of the Company are enforced (in addition to enforcement through legal procedures, including enforcement by sale by private contract or substitute performance not through legal procedures; the same shall apply hereinafter), it shall be deemed that approval of the board of directors has been given to acquisition of the shares by transfer to a security interest holder (or a subsidiary or affiliate thereof) associated with such enforcement of security interests.</p>

Matters concerning officers	<u>Director: William J. Janetschek</u>	Resigned on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
	<u>Director: Rie Imai</u>	Resigned on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
	<u>Director: Masaki Nakamura</u>	
	<u>Director: Fumiyuki Kanai</u>	Appointed on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
	<u>Director: Yuji Kamiya</u>	Appointed on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
	<u>Director: Hiroaki Kondo</u>	Appointed on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
	<u>Director: Eiji Yatagawa</u>	Appointed on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
	<u>61 Hitchcock Ln, Old Westbury, New York, United States</u>	
	<u>Representative Director: William J. Janetschek</u>	Resigned on June 1, 2018
		Registered on June 1, 2018
	<u>3-1-23 Higashicho, Nishitokyo-city, Tokyo</u>	Appointed on June 1, 2018
<u>Representative Director: Fumiyuki Kanai</u>	Registered on June 1, 2018	
<u>Company Auditor: Akira Funae</u>		
<u>Company Auditor: Morio Murakawa</u>	Appointed on June 1, 2018	
	Registered on June 1, 2018	

Provision for exemption of directors, etc. from liability to the Company	<p>The Company may exempt its directors (including persons who were directors) from their liability as prescribed in Article 423, paragraph 1 of the Companies Act by resolution of the board of directors to the extent specified by law.</p> <p>The Company may exempt its company auditors (including persons who were company auditors) from their liability as prescribed in Article 423, paragraph 1 of the Companies Act by resolution of the board of directors to the extent specified by law.</p> <p style="text-align: right;">Established on June 1, 2018 Registered on June 1, 2018</p>
Provision for limitation of liability of non-executive directors, etc. to the Company	<p>The Company may enter into contracts with its directors (excluding persons who are executive directors or other employees) to limit the liability of such directors as prescribed in Article 423, paragraph 1 of the Companies Act to the sum of the amounts as prescribed in each item of Article 425, paragraph 1 of the said Act.</p> <p>The Company may enter into contracts with its company auditors to limit the liability of such company auditors as prescribed in Article 423, paragraph 1 of the Companies Act to the sum of the amounts as prescribed in each item of Article 425, paragraph 1 of the said Act.</p> <p style="text-align: right;">Established on June 1, 2018 Registered on June 1, 2018</p>
Company split	<p>Split from Hitachi Kokusai Electric Inc. (2-15-12 Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo) on June 1, 2018</p> <p style="text-align: right;">Registered on June 1, 2018</p>
Matters concerning the company with board of directors	Company with board of directors
Matters concerning the company with company auditors	Company with company auditors
Matters concerning registration record	<p>Incorporated by the entity conversion of HKE Holdings G.K. on December 13, 2017</p> <p style="text-align: right;">Registered on December 13, 2017</p>

This is a document certifying that the above are all matters that are recorded in the register and are currently effective.

14 June 2018
Tokyo Legal Affairs Bureau, Shinjuku Branch
Greffier

Kazunari Otaki

Seal

履歴事項全部証明書

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
株式会社KOKUSAI ELECTRIC

会社法人等番号	0100-03-024801	
商号	HKEホールディングス株式会社	
	株式会社KOKUSAI ELECTRIC	平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 1日登記
本店	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号明治安田生命ビル11階	
	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地	平成30年 6月 1日移転 平成30年 6月 1日登記
公告をする方法	当会社の公告は、官報に掲載して行う。	
	日刊工業新聞に掲載する方法により行う。	平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 1日登記
会社成立の年月日	平成29年2月2日	
目的	(1) 商業 (2) 前号に附随関連する一切の業務	
	(1) 半導体製造装置の製造および販売 (2) 電子応用装置の製造および販売 (3) 半導体製造装置、電子応用装置およびそれらの部品、原材料、付属品に関する研究、開発、コンサルティング (4) 前各号に関連するソフトウェアの開発および販売 (5) 知的財産権およびノウハウの実施許諾 (6) 前各号に附随関連する一切の事業 平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 1日登記	
発行可能株式総数	3億株	
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 7280万株	

	発行済株式の総数 1億2280万株 各種の株式の数 普通株式 7280万株 A種優先株式 5000万株	平成29年12月13日変更 平成29年12月13日登記
	発行済株式の総数 2億2280万株 各種の株式の数 普通株式 7280万株 A種優先株式 1億5000万株	平成30年5月16日変更 平成30年5月16日登記
	発行済株式の総数 2億2680万株 各種の株式の数 普通株式 7680万株 A種優先株式 1億5000万株	平成30年5月30日変更 平成30年6月1日登記
株券を発行する旨の定め	当会社の株式については、株券を発行する。	
資本金の額	金2万5000円	
	金25億2万5000円	平成29年12月13日変更 平成29年12月13日登記
	金75億2万5000円	平成30年5月16日変更 平成30年5月16日登記
発行可能種類株式総数及び発行する各種の株式の内容	<p>普通株式 1億5000万株 A種優先株式 1億5000万株 A種優先株式の内容</p> <p>1. 剰余金の配当 当社は、毎月末日を基準日とする剰余金の配当を行うときは、当該月の末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）又はA種優先株式の登録株式質権者（以下「A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。）又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、法令の定める範囲内において、A種優先株式1株につき、下記（1）に定める額（以下「優先配当金」という。）の剰余金の配当を行う。</p> <p>（1）優先配当金の額 各月の末日を基準日として支払われる優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の金額とする。 A種優先株式1株当たりの優先配当金額＝優先株式取得価額（5.（1）に定める。以下同じ。）－A種優先株式1株当たりの払込金額 なお、優先配当金の場合は、優先株式取得価額の計算における「取得日」を「優先配当金が支払われる日」と読み替えて、優先株式取得価額を計算する。</p> <p>（2）非参加条項</p>	

当社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の金額を超えて剰余金の配当を行わない。また、各月の末日以外の日を基準日とする剰余金の配当については、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、剰余金を配当しない。

2. 残余財産の分配

(1) 当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、優先株式取得価額に相当する額の残余財産の分配を行う。なお、残余財産の分配の場合は、優先株式取得価額の計算における「取得日」を「残余財産の分配が行われる日」と読み替えて、優先株式取得価額を計算する。

(2) A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前項に定めるほか残余財産の分配を行わない。

3. 議決権

A種優先株主は、全ての事項について、株主総会において議決権を有しない。

4. 種類株主総会の決議事項

当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更（単元株式数についてのものを除く。）を行う場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5. 金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社は、A種優先株式の全部又は一部を取得すると引換えに、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記(1)に定める額の金銭を交付する。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、当社取締役会が任意に取得するA種優先株式を決定できるものとする。

(1) A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき金銭の額

A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき金銭の額（以下「優先株式取得価額」という。）は、次の算式に従って算出される額とする。

優先株式取得価額 = 基本取得価額（下記(2)に定める。） - 控除価額（下記(3)に定める。）

(2) 基本取得価額

上記(1)における「基本取得価額」とは、以下の算式に従って計算される（1円未満は切り上げる。）。

$$\text{基本取得価額} = \frac{A \text{種優先株式1株当たりの払込金額} \times 1.06 \times (p + (p' / 365))}{A \text{種優先株式1株当たりの払込金額}}$$

上記において「p」と「p'」というのは、払込期日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数を「p年とp'日」と表記した場合の「p」と「p'」を指す。

(3) 控除価額

上記(1)における「控除価額」とは、以下の算式に従って計算される（1円未満は切り上げる。）。

$$\text{控除価額} = \frac{1 \text{株当たりの決議済優先配当金} \times 1.06 \times (q + (q' / 365))}{1 \text{株当たりの決議済優先配当金}}$$

上記において「p」と「p'」というのは、払込期日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数を「p年とp'日」と表記した場合の「p」と「p'」を指す。

上記において「q」と「q'」というのは、決議済優先配当金に係る決議によ

り定められた決議済優先配当金を支払うべき日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数を「q年とq'日」と表記した場合の「q」と「q'」を指す。

「決議済優先配当金」とは、取得日（同日を含む。）までの日を配当を支払うべき日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う旨が決議された優先配当金をいうものとし、複数回に亘って決議された場合は、当該各回の決議に係る決議済優先配当金についてそれぞれ上記算式により計算された値を合計したものを控除価格とする。

6. 金銭を対価とする取得請求権

A種優先株主は、当会社に対し、払込期日以降いつでも、法令の定める範囲内において、A種優先株式1株当たり、優先株式取得価額に相当する額の金銭と引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる（以下「本取得請求権」という。）。なお、本取得請求権の場合は、優先株式取得価額の計算における「取得日」を「本取得請求権によりA種優先株式が取得される日」と読み替えて、優先株式取得価額を計算する。

平成29年12月13日変更 平成29年12月13日登記

普通株式 1億5000万株

A種優先株式 1億5000万株

A種優先株式の内容

1. 剰余金の配当

当会社は、毎月末日を基準日とする剰余金の配当を行うときは、当該月の末日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主（以下「A種優先株主」という。）又はA種優先株式の登録株式質権者（以下「A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。）又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、法令の定める範囲内において、A種優先株式1株につき、下記（1）に定める額（以下「優先配当金」という。）の剰余金の配当を行う。

（1）優先配当金の額

各月の末日を基準日として支払われる優先配当金の額は、A種優先株式1株につき、以下の金額とする。

A種優先株式1株当たりの優先配当金額＝優先株式取得価額（5.（1）に定める。以下同じ。）－A種優先株式1株当たりの払込金額

なお、優先配当金の場合は、優先株式取得価額の計算における「取得日」を「優先配当金が支払われる日」と読み替えて、優先株式取得価額を計算する。

（2）非参加条項

当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金の金額を超えて剰余金の配当を行わない。また、各月の末日以外の日を基準日とする剰余金の配当については、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、剰余金を配当しない。

2. 残余財産の分配

（1）当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、優先株式取得価額に相当する額の残余財産の分配を行う。なお、残余財産の分配の場合は、優先株式取得価額の計算における「取得日」を「残余財産の分配が行われる日」と読み替えて、優先株式取得価額を計算する。

（2）A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前項に定めるほか残余財産の分配を行わない。

3. 議決権

A種優先株主は、全ての事項について、株主総会において議決権を有しない。

4. 種類株主総会の決議事項

当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、会社法第322条第1項第1号に規定する定款の変更（単元株式数についてのものを除く。）を行う場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

5. 金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社は、A種優先株式の全部又は一部を取得すると引換えに、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記（1）に定める額の金銭を交付する。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、当社取締役会が任意に取得するA種優先株式を決定できるものとする。

（1）A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき金銭の額

A種優先株式1株の取得と引換えに交付すべき金銭の額（以下「優先株式取得価額」という。）は、次の算式に従って算出される額とする。

優先株式取得価額＝基本取得価額（下記（2）に定める。）－控除価額（下記（3）に定める。）

（2）基本取得価額

上記（1）における「基本取得価額」とは、以下の算式に従って計算される（1円未満は切り上げる。）。

$$\text{基本取得価額} = \frac{p + (p' / 365)}{\text{A種優先株式1株当たりの払込金額}} \times 1.06$$

上記において「p」と「p'」というのは、払込期日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数を「p年とp'日」と表記した場合の「p」と「p'」を指す。

（3）控除価額

上記（1）における「控除価額」とは、以下の算式に従って計算される（1円未満は切り上げる。）。

$$\text{控除価額} = \frac{q + (q' / 365)}{\text{決議済優先配当金}} \times 1.06$$

上記において「q」と「q'」というのは、決議済優先配当金に係る決議により定められた決議済優先配当金を支払うべき日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数を「q年とq'日」と表記した場合の「q」と「q'」を指す。

「決議済優先配当金」とは、取得日（同日を含む。）までの日を配当を支払うべき日としてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う旨が決議された優先配当金をいうものとし、複数回に亘って決議された場合は、当該各回の決議に係る決議済優先配当金についてそれぞれ上記算式により計算された値を合計したものを控除価格とする。

6. 金銭を対価とする取得請求権

A種優先株主は、当社に対し、払込期日以降いつでも、法令の定める範囲内において、A種優先株式1株当たり、優先株式取得価額に相当する額の金銭と引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる（以下「本取得請求権」という。）。なお、本取得請求権の場合は、優先株式取得価額の計算における「取得日」を「本取得請求権によりA種優先株式が取得される日」と読み替えて、優先株式取得価額を計算する。

平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 1日登記

株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式は、すべて譲渡制限株式とし、株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株式につき設定された担保権が実行（法定の手續によるもののほか、法定の手續によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。以下同じ。）された場合における、当該担保権の実行に伴う、担保権者又はその子会社若しくは関連会社に対する譲渡による株式の取得については、取締役会の承認があったものとみなす。	
役員に関する事項	取締役 <u>ウィリアム・ジャネッツチェック</u>	平成30年 6月 1日辞任 平成30年 6月 1日登記
	取締役 <u>今井里江</u>	平成30年 6月 1日辞任 平成30年 6月 1日登記
	取締役 <u>中村正樹</u>	
	取締役 <u>金井史幸</u>	平成30年 6月 1日就任 平成30年 6月 1日登記
	取締役 <u>神谷勇二</u>	平成30年 6月 1日就任 平成30年 6月 1日登記
	取締役 <u>近藤博昭</u>	平成30年 6月 1日就任 平成30年 6月 1日登記
	取締役 <u>谷田川英治</u>	平成30年 6月 1日就任 平成30年 6月 1日登記
	アメリカ合衆国ニューヨーク州、オールドウェストバリー、ヒッチコック・レーン61 代表取締役 <u>ウィリアム・ジャネッツチェック</u>	平成30年 6月 1日辞任 平成30年 6月 1日登記

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
株式会社KOKUSAI ELECTRIC

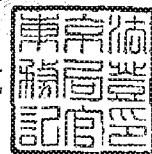
	東京都西東京市東町三丁目1番23号 代表取締役 金井史幸	平成30年 6月 1日就任 平成30年 6月 1日登記
	監査役 船江輝	
	監査役 村川盛雄	平成30年 6月 1日就任 平成30年 6月 1日登記
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	当社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任につき、法令の定める限度において免除することができる。 当社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の責任につき、法令の定める限度において免除することができる。	平成30年 6月 1日設定 平成30年 6月 1日登記
非業務執行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、取締役（業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。）との間で、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。 当社は、監査役との間で、その監査役の会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。	平成30年 6月 1日設定 平成30年 6月 1日登記
会社分割	平成30年6月1日東京都港区西新橋二丁目15番12号株式会社日立国際電気から分割	平成30年 6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	
登記記録に関する事項	平成29年12月13日HKEホールディングス合同会社を組織変更し設立	平成29年12月13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30年 6月14日

東京法務局
登記官

大滝和成



Certificate of All Present Historical Matters

2-15-12, Nishi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8039, Japan

Hitachi Kokusai Electric Inc.

Company split	<u>Split with HKE Holdings Inc. (2-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo) on June 1, 2018</u>
	Registered on June 14, 2018
	Split with HKE Holdings Inc. (11F Meiji Yasuda Seimei Bldg., 2-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo) on June 1, 2018
	Corrected on July 2, 2018

履歴事項全部証明書

東京都港区西新橋二丁目15番12号
株式会社日立国際電気

会社法人等番号	03100-01-098064		
商号	株式会社日立国際電気		
本店	東京都港区西新橋二丁目15番12号		
公告をする方法	<u>電子公告とする。</u> http://www.hitachi-kokusai.co.jp/ir/publicnotice 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。		
	<u>官報に掲載する方法により行う。</u>	平成30年	6月 1日変更
		平成30年	6月 4日登記
	<u>官報及び日刊工業新聞に掲載する方法により行う。</u>	平成30年	8月21日変更
		平成30年	8月21日登記
会社成立の年月日	昭和24年11月17日		
目的	1. 電気通信機械器具の製造および販売 2. 電子応用装置の製造および販売 3. 電気計測器の製造および販売 4. 電子部品・デバイスの製造および販売 5. 医療用機械器具の製造および販売 6. 半導体製造装置の製造および販売 7. アンテナの製造および販売 8. 前各号に関連するソフトウェアの開発および販売 9. コンピュータソフトウェアおよびシステムの開発・販売ならびにそれらに関連するコンサルティング 10. 工業所有権、著作権およびノウハウの実施許諾 11. 電気通信工事業、電気工事業、機械器具設置工事業、鋼構造物工事業、とび・土工・コンクリート工事業および塗装工事業の設計、監理および請負 12. 前各号に附帯関連する一切の事業		
	1. 電気通信機械器具の製造および販売 2. 電子応用装置の製造および販売 3. 電気計測器の製造および販売 4. 電子部品・デバイスの製造および販売 5. 医療用機械器具の製造および販売		

	<p>6. アンテナの製造および販売 7. 前各号に関連するソフトウェアの開発および販売 8. コンピューターソフトウェアおよびシステムの開発・販売ならびにそれらに関連するコンサルティング 9. 工業所有権、著作権およびノウハウの実施許諾 10. 電気通信工事業、電気工事業、機械器具設置工事業、鋼構造物工事業とび・土工・コンクリート工事業および塗装工事業の設計、監理および請負 11. 前各号に附帯関連する一切の事業</p> <p>平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 4日登記</p>
単元株式数	<p>100株</p> <p>平成30年 3月14日廃止 平成30年 3月14日登記</p>
発行可能株式総数	<p>4億株</p> <p>20株 平成30年 3月14日変更 平成30年 3月14日登記</p> <p>17,53万6000株 平成30年 5月30日変更 平成30年 6月 4日登記</p> <p>500万株 平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 4日登記</p> <p>1000万株 平成30年 7月27日変更 平成30年 8月 7日登記</p>
発行済株式の総数並びに種類及び数	<p>発行済株式の総数 1億522万1259株</p> <p>発行済株式の総数 1億269万5656株 平成30年 3月13日変更 平成30年 3月14日登記</p> <p>発行済株式の総数 5株 平成30年 3月14日変更 平成30年 3月14日登記</p> <p>発行済株式の総数 438万4000株 平成30年 5月31日変更 平成30年 6月 4日登記</p>

東京都港区西新橋二丁目15番12号
株式会社日立国際電気

	発行済株式の総数 876万8000株	平成30年 8月 1日変更 平成30年 8月 7日登記
株券を発行する旨の定め	当会社の株式については、株券を発行する。 平成30年 3月26日設定	平成30年 4月 6日登記
資本金の額	金100億5816万9248円	
	金10億円	平成30年 5月30日変更 平成30年 6月 4日登記
	金103億1337万4310円	平成30年 8月 1日変更 平成30年 8月 7日登記
	金103億1337万4130円	平成30年 9月26日更正
	金10億円	平成30年 9月26日変更 平成30年 9月26日登記
株式の譲渡制限に関する規定	譲渡による当会社の株式の取得には、株主総会の承認を要する。ただし、当会社の株式につき設定された担保権が実行（法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を含む。以下同じ）された場合における、当該担保権の実行に伴う、担保権者又はその子会社若しくは関連会社に対する譲渡による株式の取得については、株主総会の承認があったものとみなす。 平成30年 5月30日設定 平成30年 6月 4日登記	
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所	東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社本店	
役員に関する事項	取締役 齊藤 裕	平成28年 6月24日重任
	取締役 齊藤 裕	平成29年 6月28日重任
		平成29年 6月29日登記
		平成30年 5月31日退任
		平成30年 6月 4日登記

	取締役	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成28年 6月24日就任
	取締役	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成29年 6月28日重任
			平成29年 6月29日登記
	取締役	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成30年 6月 1日重任
			平成30年 6月 4日登記
	取締役	<u>虎頭健四郎</u>	平成28年 6月24日重任
	(社外取締役)		
	取締役	<u>虎頭健四郎</u>	平成29年 6月28日重任
	(社外取締役)		平成29年 6月29日登記
			平成30年 5月31日退任
			平成30年 6月 4日登記
	取締役	<u>三田村秀人</u>	平成28年 6月24日重任
	(社外取締役)		
	取締役	<u>三田村秀人</u>	平成29年 6月28日重任
	(社外取締役)		平成29年 6月29日登記
		平成30年 5月31日退任	
		平成30年 6月 4日登記	
取締役	<u>河野全生</u>	平成28年 6月24日重任	
取締役	<u>河野全生</u>	平成29年 6月28日重任	
		平成29年 6月29日登記	
		平成30年 5月31日退任	
		平成30年 6月 4日登記	
取締役	<u>稲垣伸一</u>	平成30年 6月 1日就任	
		平成30年 6月 4日登記	

東京都港区西新橋二丁目15番12号
株式会社日立国際電気

取締役	中村正樹	平成30年 6月 1日就任
		平成30年 6月 4日登記
取締役	稲田和広	平成30年 6月 1日就任
		平成30年 6月 4日登記
東京都江東区塩浜一丁目4番33-1314号 代表取締役	佐久間嘉一郎	平成30年 6月 1日就任
		平成30年 6月 4日登記
監査役	河野全生	平成30年 6月 1日就任
		平成30年 6月 4日登記
指名委員	佐久間嘉一郎	平成28年 6月24日就任
指名委員	佐久間嘉一郎	平成29年 6月28日重任
		平成29年 6月29日登記
指名委員	佐久間嘉一郎	平成30年 5月31日退任
		平成30年 6月 4日登記
指名委員	虎頭健四郎	平成28年 6月24日重任
指名委員	虎頭健四郎	平成29年 6月28日重任
		平成29年 6月29日登記
指名委員	虎頭健四郎	平成30年 5月31日退任
		平成30年 6月 4日登記
指名委員	三田村秀人	平成28年 6月24日重任
指名委員	三田村秀人	平成29年 6月28日重任
		平成29年 6月29日登記
指名委員	三田村秀人	平成30年 5月31日退任
		平成30年 6月 4日登記

	<u>監査委員</u>	<u>虎頭健四郎</u>	平成28年 6月24日重任
	<u>監査委員</u>	<u>虎頭健四郎</u>	平成29年 6月28日重任
			平成29年 6月29日登記
			平成30年 5月31日退任
			平成30年 6月 4日登記
	<u>監査委員</u>	<u>三田村秀人</u>	平成28年 6月24日重任
	<u>監査委員</u>	<u>三田村秀人</u>	平成29年 6月28日重任
			平成29年 6月29日登記
			平成30年 5月31日退任
			平成30年 6月 4日登記
	<u>監査委員</u>	<u>河野全生</u>	平成28年 6月24日重任
	<u>監査委員</u>	<u>河野全生</u>	平成29年 6月28日重任
			平成29年 6月29日登記
			平成30年 5月31日退任
			平成30年 6月 4日登記
	<u>報酬委員</u>	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成28年 6月24日就任
	<u>報酬委員</u>	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成29年 6月28日重任
			平成29年 6月29日登記
			平成30年 5月31日退任
			平成30年 6月 4日登記

	報酬委員	<u>虎頭健四郎</u>	平成28年 6月24日重任
	報酬委員	<u>虎頭健四郎</u>	平成29年 6月28日重任 平成29年 6月29日登記 平成30年 5月31日退任 平成30年 6月 4日登記
	報酬委員	<u>三田村秀人</u>	平成28年 6月24日重任
	報酬委員	<u>三田村秀人</u>	平成29年 6月28日重任 平成29年 6月29日登記 平成30年 5月31日退任 平成30年 6月 4日登記
	執行役	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成28年 4月 1日就任
	執行役	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成29年 4月 1日重任 平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>佐久間嘉一郎</u>	平成30年 4月 1日重任 平成30年 4月 6日登記 平成30年 6月 1日退任 平成30年 6月 4日登記

	執行役	<u>伊藤明男</u>	平成28年 4月 1日重任
	執行役	<u>伊藤明男</u>	平成29年 4月 1日重任
	執行役	<u>伊藤明男</u>	平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>伊藤明男</u>	平成30年 4月 1日重任
	執行役	<u>伊藤明男</u>	平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>伊藤明男</u>	平成30年 6月 1日退任
	執行役	<u>伊藤明男</u>	平成30年 6月 4日登記
	執行役	<u>金井史幸</u>	平成28年 4月 1日重任
	執行役	<u>金井史幸</u>	平成29年 4月 1日重任
	執行役	<u>金井史幸</u>	平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>金井史幸</u>	平成30年 4月 1日重任
	執行役	<u>金井史幸</u>	平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>金井史幸</u>	平成30年 6月 1日退任
	執行役	<u>金井史幸</u>	平成30年 6月 4日登記
	執行役	<u>小松清</u>	平成28年 4月 1日重任
	執行役	<u>小松清</u>	平成29年 3月31日退任
	執行役	<u>小松清</u>	平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>中村聡</u>	平成28年 4月 1日重任
	執行役	<u>中村聡</u>	平成29年 3月31日退任
	執行役	<u>中村聡</u>	平成29年 4月 3日登記

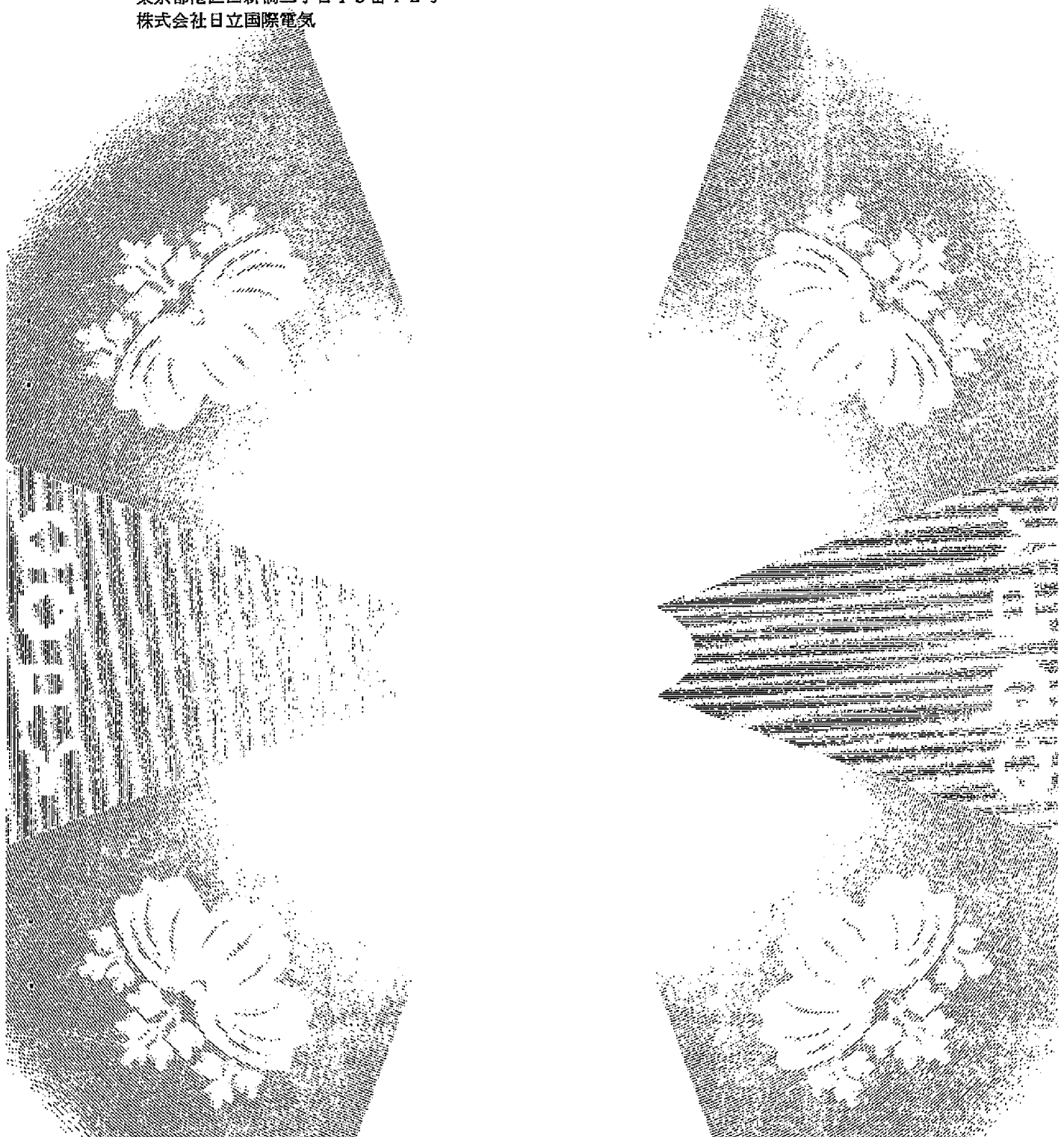
	執行役	<u>町田均</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成29年 3月31日退任
	執行役	<u>飯田一郎</u>	平成28年 4月 1日重任
	執行役	<u>飯田一郎</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>飯田一郎</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
			平成30年 6月 1日退任
	執行役	<u>神谷勇二</u>	平成28年 4月 1日重任
	執行役	<u>神谷勇二</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>神谷勇二</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
			平成30年 6月 1日退任
		平成30年 6月 4日登記	

	執行役	<u>小川 雲 龍</u>	平成28年 4月 1日就任
	執行役	<u>小川 雲 龍</u>	平成29年 4月 1日重任
	執行役	<u>小川 雲 龍</u>	平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>小川 雲 龍</u>	平成30年 4月 1日重任
	執行役	<u>小川 雲 龍</u>	平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>小川 雲 龍</u>	平成30年 6月 1日退任
	執行役	<u>小川 雲 龍</u>	平成30年 6月 4日登記
	執行役	<u>小林 幹 夫</u>	平成29年 4月 1日就任
	執行役	<u>小林 幹 夫</u>	平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>小林 幹 夫</u>	平成30年 4月 1日重任
	執行役	<u>小林 幹 夫</u>	平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>小林 幹 夫</u>	平成30年 6月 1日退任
執行役	<u>小林 幹 夫</u>	平成30年 6月 4日登記	
	執行役	<u>足 田 邦 雄</u>	平成29年 4月 1日就任
	執行役	<u>足 田 邦 雄</u>	平成29年 4月 3日登記
	執行役	<u>足 田 邦 雄</u>	平成30年 4月 1日重任
	執行役	<u>足 田 邦 雄</u>	平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>足 田 邦 雄</u>	平成30年 6月 1日退任
	執行役	<u>足 田 邦 雄</u>	平成30年 6月 4日登記
	執行役	<u>田 中 誠 司</u>	平成29年10月 1日就任
	執行役	<u>田 中 誠 司</u>	平成29年10月 2日登記
	執行役	<u>田 中 誠 司</u>	平成30年 4月 1日重任
	執行役	<u>田 中 誠 司</u>	平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>田 中 誠 司</u>	平成30年 6月 1日退任
	執行役	<u>田 中 誠 司</u>	平成30年 6月 4日登記

	執行役	柳川 秀宏	平成30年 4月 1日就任
			平成30年 4月 6日登記
			平成30年 6月 1日退任
			平成30年 6月 4日登記
	東京都江東区塩浜一丁目4番33-1314号 代表執行役	佐久間 嘉一郎	平成28年 4月 1日就任
			平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月 3日登記
			平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
			平成30年 6月 1日退任
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成28年 6月 24日重任
			平成29年 6月 28日重任
			平成29年 6月 29日登記
			平成30年 5月 31日重任
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成30年 6月 4日登記
	会計監査人	EY新日本有限責任監査法人	平成30年 7月 1日新日本有限責任監査法人の名称変更
			平成30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	<p>当会社は取締役会の決議によって会社法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任につき、法令の定める限度において免除することができる。</p> <p>当会社は取締役会の決議によって会社法第423条第1項の執行役員（執行役員であった者を含む。）の責任につき、法令の定める限度において免除することができる。</p>		

	<p>当社は取締役会の決議によって会社法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む。）の責任につき、法令の定める限度において免除することができる。</p> <p>当社は取締役会の決議によって会社法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の責任につき、法令の定める限度において免除することができる。</p> <p>平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 4日登記</p>
非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	<p>当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間でその取締役の会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p>当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間でその取締役の会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p>当社は監査役との間でその監査役の会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p>平成30年 6月 1日変更 平成30年 6月 4日登記</p>
会社分割	<p>平成30年6月1日東京都千代田区丸の内二丁目1番1号HKエホールディングス株式会社に分割</p> <p>平成30年 6月 4日登記</p>
	<p>平成30年6月1日東京都千代田区丸の内三丁目1番1号明治安田生命ビル1階HKエホールディングス株式会社に分割</p> <p>平成30年 7月 2日変更</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>
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30年 6月 1日設定 平成30年 6月 4日登記</p>
指名委員会等設置会社に関する事項	<p>指名委員会等設置会社</p> <p>平成30年 6月 1日廃止 平成30年 6月 4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>
登記記録に関する事項	<p>平成28年10月1日東京都千代田区外神田四丁目14番1号から本店移転</p> <p>平成28年10月 5日登記</p>

東京都港区西新橋二丁目15番12号
株式会社日立国際電気



これは登記簿に記載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30年10月 5日
東京法務局港出張所
登記官

和久井文夫



整理番号 ア873613

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

13/13