

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7527646

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO., LTD.	04/01/2022
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SUMITOMO PHARMA CO., LTD.
Street Address:	6-8, DOSHOMACHI 2-CHOME
Internal Address:	CHUO-KU, OSAKA-SHI
City:	OSAKA
State/Country:	JAPAN
Postal Code:	541-0045
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Patent Number:	9533978
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)408-4400
<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:	202-408-4000
Email:	regional-desk@finnegan.com
Correspondent Name:	FINNEGAN HENDERSON FARABOW GARRETT & DUNNER LLP
Address Line 1:	901 NEW YORK AVE., NW
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20001
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	09963.0058-01000
NAME OF SUBMITTER:	PAMELA A. GEBHARDTSBAUER
SIGNATURE:	/Pamela A. Gebhardtsbauer/
DATE SIGNED:	09/08/2022
Total Attachments: 9	
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page1.tif	
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page2.tif	
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page3.tif	
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page4.tif	
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page5.tif	

source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page6.tif
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page7.tif
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page8.tif
source=Recordation Cover Sheet and Certificate#page9.tif

RECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies)

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

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

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s) _____

☐ Assignment

☐ Merger

☐ Security Agreement

☒ Change of Name

☐ Joint Research Agreement

☐ Government Interest Assignment

☐ Executive Order 9424, Confirmatory License

☐ Other _____

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Internal Address: 6-8, Doshomachi 2-chome,

Chuo-ku, Osaka-shi

Street Address: _____

City: Osaka

State: _____

Country: Japan Zip: 541-0045

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

4. Application or patent number(s):

☐ This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).

A. Patent Application No.(s)

B. Patent No.(s)

9,533,978

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

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

Name: Daniel Rivalti

Internal Address: Finnegan, Henderson, Farabow,
Garrett & Dunner, LLP

Street Address: 901 New York Ave., NW

City: Washington

State: District of Columbia Zip: 20001

Phone Number: (202) 408-4000

Docket Number: 09963.0058-01000

Email Address: regional-desk@finnegan.com

6. Total number of applications and patents involved: _____

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ _____

☐ Authorized to be charged to deposit account

☐ Enclosed

☒ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Information

Deposit Account Number _____

Authorized UserName _____

9. Signature:

/Daniel Rivalti/

September 7, 2022

Signature

Date

Daniel Rivalti - Reg. No. L800,010

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents:

9

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450

PATENT
REEL: 061026 FRAME: 0662

CERTIFICATE OF ALL REGISTERED MATTERS CURRENTLY IN EFFECT

6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka
Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Corporate registration No.	1200-01-077477	
Trade name	<u>Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.</u> <u>(Dainippon Sumitomo Seiyaku Kabushiki Kaisha)</u>	Amended on October 1, 2005 ----- Registered on October 3, 2005
	Sumitomo Pharma Co., Ltd. (Sumitomo Pharma Kabushiki Kaisha)	Amended on April 1, 2022 ----- Registered on April 1, 2022
Head office	6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka	
Method of public notice	Public notices of the Company shall be issued by electronic means. http://www.sumitomo-pharma.co.jp Provided, however, that in case the issuance of electronic public notices are impracticable due to any accident or any other unavoidable reason, the Company shall issue its public notices by publication in the Nihon Keizai Shimbun.	Amended on April 1, 2022 ----- Registered on April 1, 2022
Date of incorporation	February 1, 1897	
Purposes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manufacture, processing, purchase, sale, and export and import of pharmaceuticals, regenerative medicine and other related products, non-medical drugs and chemicals, raw materials for drugs, quasi-drugs, in vitro diagnostic reagents, medical devices, medical materials, veterinary drugs, medical devices for animals, industrial chemicals, reagents, poisons, deleterious substances, spirits, <i>shochu</i> liquor, alcoholic beverages, food products, food additives, cosmetics, sanitary goods, gauges, weighing and measuring instruments, perfume, beverages, feed, feed additives, agricultural chemicals, fertilizers, house furnishings and any other chemical products, as well as any equipment/instruments for production, research and packaging in connection with any item described above; 2. Laboratory examination, and the examination and testing of pharmaceuticals, industrial chemicals, medical devices and any other chemical products; 3. Purchase, sale, rental/lease, agency services and management pertaining to real estate, and operation of parking lots; 4. Warehousing services, as well as cargo forwarder services and freight forwarding agency services; 5. Leasing services for automobiles and business machines; 6. Non-life insurance agency services and services related to the solicitation of life insurance; 7. Worker dispatching business; and 8. Any and all services incidental or related to any item described above. <p style="text-align: right;">Amended on June 19, 2014, Registered on June 23, 2014</p>	
Number of shares constituting one unit of shares	100 shares	Amended on March 2, 2009 ----- Registered on March 4, 2009
Total number of shares authorized to be issued	1,500,000,000 shares	Amended on October 3, 2005 ----- Registered on October 3, 2005
Total number of issued shares, and the classes and the number thereof	Total number of issued shares 397,900,154 shares	----- Registered on October 3, 2005

6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka
Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Amount of the stated capital	22,400,000,000 yen	Registered on October 3, 2005
Name, address and place of business of the shareholder register administrator	4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka Stock Transfer Agency Business Planning Department, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Amended on April 1, 2012, Registered on April 2, 2012	
Items concerning officers	Director Masayo Tada	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Hiroshi Nomura	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Hitoshi Odagiri	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Toru Kimura	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Yutaka Atomi	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Saeko Arai	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Nobuhiro Endo	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Yoshiharu Ikeda	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Director Minoru Usui	Assumed office on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	3-7, Hosoyama 2-chome, Asao-ku, Kawasaki, Kanagawa Representative Director Hiroshi Nomura	Reappointed on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021

	2-16 Noji 9-chome, Kusatsu, Shiga Representative Director Toru Kimura	Reappointed on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Audit & Supervisory Board Member Yoshinori Oh-e	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Audit & Supervisory Board Member Junsuke Fujii (Outside Audit & Supervisory Board Member)	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Audit & Supervisory Board Member Takashi Kutsunai	Assumed office on June 19, 2018 Registered on June 25, 2018
	Audit & Supervisory Board Member Yoshio Iteya (Outside Audit & Supervisory Board Member)	Assumed office on June 19, 2018 Registered on June 25, 2018
	Audit & Supervisory Board Member Mayumi Mochizuki (Outside Audit & Supervisory Board Member)	Assumed office on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Accounting Auditor KPMG AZSA LLC	Reelected on June 24, 2021 Registered on June 25, 2021
	Provisions with respect to the limitation of liability of Non-Executive Directors, etc., to the Company	Pursuant to Paragraph 1 of Article 427 of the Companies Act, the Company may enter into an agreement with the Outside Directors, which will limit the liability of the Outside Directors for damages caused by their failure to perform their services; provided, however, that the maximum amount of liability that the Outside Directors may become liable for under the said agreement shall either be the amount specified in advance, which shall not be less than ten (10) million yen, or the amount stipulated under applicable laws and regulations, whichever is higher. Pursuant to Paragraph 1 of Article 427 of the Companies Act, the Company may enter into an agreement with the Outside Audit & Supervisory Board Members, which will limit the liability of the Outside Audit & Supervisory Board Members for damages caused by their failure to perform their services; provided, however, that the maximum amount of liability that the Outside Audit & Supervisory Board Members may become liable for under the said agreement shall either be the amount specified in advance, which shall not be less than ten (10) million yen, or the amount stipulated under applicable laws and regulations, whichever is higher. Amended on June 21, 2013, Registered on June 25, 2013
Matters relating to a company with a Board of Directors	This Company is a company with a Board of Directors.	Registered on May 1, 2006 pursuant to the provision of Article 136 of Act No. 87 of 2005
Matters relating to a company with Audit and Supervisory Board Members	This Company is a company with Audit and Supervisory Board Members.	Registered on May 1, 2006 pursuant to the provision of Article 136 of Act No. 87 of 2005

6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka
Sumitomo Pharma Co., Ltd.

Matters relating to a company with an Audit and Supervisory Board	This Company is a company with an Audit and Supervisory Board.	Registered on July 6, 2006
Matters relating to a company with an Accounting Auditor	This Company is a company with an Accounting Auditor.	Registered on July 6, 2006

[Code]

This is a document certifying that the above items are all of the items which are currently valid and recorded in the register.

(Under the jurisdiction of the Osaka Legal Affairs Bureau)

April 5, 2022

Tokyo Legal Affairs Bureau
Registrar

OYAMADA Minoru [Official Seal]

22

現在事項全部証明書

大阪市中央区道修町二丁目6番8号
住友ファーマ株式会社

会社法人等番号	1200-01-077477		
商号	大日本住友製薬株式会社	平成17年10月 1日変更	
		平成17年10月 3日登記	
	住友ファーマ株式会社	令和 4年 4月 1日変更	
		令和 4年 4月 1日登記	
本店	大阪市中央区道修町二丁目6番8号		
公告をする方法	電子公告とする。 https://www.sumitomo-pharma.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。	令和 4年 4月 1日変更	
		令和 4年 4月 1日登記	
会社成立の年月日	明治30年2月1日		
目的	1. 医薬品、再生医療等製品、医療用外各種薬品類、医薬品原料、医薬部外品、体外診断用医薬品、医療機器、医療材料、動物用医薬品、動物用医療機器、工業薬品、試薬、毒物、劇物、酒精、焼酎、酒精含有飲料、食品、食品添加物、化粧品、衛生用品、計量器、度量衡器、香料、飲料品、飼料、飼料添加物、農薬、肥料、家庭用品その他化学製品ならびに前記各製品に関連する製造用、研究用および包装用機械器具の製造、加工、売買および輸出入 2. 臨床検査および医薬品、工業薬品、医療機器その他化学製品の試験検査 3. 不動産の売買、賃貸、仲介および管理ならびに駐車場の経営 4. 倉庫業ならびに貨物利用運送業および運送取次業 5. 自動車および事務機器のリース業 6. 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 7. 労働者派遣事業 8. 前各号に附帯または関連する一切の事業 平成26年 6月19日変更 平成26年 6月23日登記		
単元株式数	100株	平成21年 3月 2日変更	
		平成21年 3月 4日登記	
発行可能株式総数	15億株	平成17年10月 3日変更	
		平成17年10月 3日登記	

大阪市中央区道修町二丁目6番8号
住友ファーマ株式会社

発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 3億9790万154株	
		平成17年10月 3日登記
資本金の額	金224億円	
		平成17年10月 3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	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 平成24年 4月 1日変更	平成24年 4月 2日登記
役員に関する事項	取締役 多田正世	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 野村博	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 小田切斉	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 木村徹	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 跡見裕	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 新井佐恵子	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 遠藤信博	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 池田善治	令和 3年 6月24日重任 令和 3年 6月25日登記
	取締役 碓井稔	令和 3年 6月24日就任 令和 3年 6月25日登記

大阪市中央区道修町二丁目6番8号
住友ファーマ株式会社

	神奈川県川崎市麻生区細山二丁目3番7号 代表取締役 野村 博	令和 3年 6月24日重任
		令和 3年 6月25日登記
	滋賀県草津市野路九丁目2番16号 代表取締役 木村 徹	令和 3年 6月24日重任
		令和 3年 6月25日登記
	監査役 大江 善 則	令和 3年 6月24日重任
		令和 3年 6月25日登記
	監査役 藤井 順 輔 (社外監査役)	令和 3年 6月24日重任
		令和 3年 6月25日登記
	監査役 沓 内 敬	平成30年 6月19日就任
		平成30年 6月25日登記
	監査役 射 手 矢 好 雄 (社外監査役)	平成30年 6月19日就任
		平成30年 6月25日登記
	監査役 望 月 眞 弓 (社外監査役)	令和 3年 6月24日就任
		令和 3年 6月25日登記
	会計監査人 有限責任あずさ監査法人	令和 3年 6月24日重任
		令和 3年 6月25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、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。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 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限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 平成25年 6月21日変更 平成25年 6月25日登記	
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記

整理番号 介640443

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

3/4

大阪市中央区道修町二丁目6番8号
住友ファーマ株式会社

監査役会設置会社 に関する事項	監査役会設置会社 平成18年 7月 6日登記
会計監査人設置会社 に関する事項	会計監査人設置会社 平成18年 7月 6日登記



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

令和 4年 4月 5日
東京法務局
登記官

小山田実



整理番号 介640443

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

4/4