

03-31-2003

3-26-03



102404686

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks

thereof.

1. Name of conveying party(ies):

Konami Co., Ltd

- Individual(s)
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation - Japan
- Other _____

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

2. Name and address of receiving party(ies):

Name: Konami Corporation

Address: 2-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

- Individual(s) citizenship
- Association
- General Partnership
- Limited Partnership
- Corporation - Japan
- Other _____

If assignee is not domiciled in the United States, a domestic representative designation is attached Yes No

(Designations must be a separate document from Assignment)

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

3. Nature of Conveyance:

- Assignment
- Merger
- Security Agreement
- Change of Name
- Other _____

Execution Date: June 23, 2000

4. Application number(s) or registration number(s):

A. Trademark Application No.(s)

B. Trademark Registration No.(s)

See Schedule A (attached)

Additional numbers attached? Yes No

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

Jeffrey H. Kaufman
 OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.
 Attorneys at Law
 1940 Duke Street
 Alexandria, Virginia 22314
 OSMMN Ref: 208468US33SD

6. Total number of applications and registrations involved: 6

7. Total fee (37 CFR 3.41): \$165.00

- Enclosed
- Authorized to be charged to deposit account

8. Deposit account number: 50-2014
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.

Jeffrey H. Kaufman

Name of Person Signing



Signature

Date

March 26, 2003

Total number of pages, including cover sheet, attachments, and document: 87

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

03/28/2003 ECOOPER 00000147 1583616

01 PC:8521 40.00 JP
 02 PC:8522 125.00 JP

Commissioner of Patents and Trademarks
 Box Assignments
 Washington, D.C. 20231

SCHEDULE A

<u>MARK</u>	<u>REGISTRATION NO.</u>
KONAMI	1,583,616
KONAMI	2,584,516
KONAMI & Design	2,428,573
MISCELLANEOUS DESIGN	1,442,881
KONAMI (Stylized)	1,227,667
KONAMI	1,244,685

atty\Jhk\Konami\Schedule A.doc}

NOTICE OF THE 28TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

June 8, 2000

Dear Shareholder,

You are cordially invited to attend the 28th Ordinary General Meeting of Shareholders, which will be held as described hereunder.

If you are unable to attend the meeting in person, you can still exercise your right to vote on the proposals to be presented to the Meeting. If you wish to do so, please review the attached reference materials and indicate your approval or disapproval of each proposal on the ballot included with this letter, then attach your seal and return the ballot to us.

Sincerely yours,

Kagemasa Kozuki
Chairman of the Board and CEO
KONAMI Co., Ltd.
3-1 Toranomom 4-chome, Minato-ku, Tokyo

MEETING DETAILS

1. Date and Time: 10:00 a.m., Friday, June 23, 2000
2. Location: The Heian no Ma meeting room on the first floor of the main building of the Hotel Okura, 10-4 Toranomom 2-chome, Minato-ku, Tokyo
3. Agenda
 - Reports Business Report, Balance Sheet and Statement of Income for the 28th fiscal year
 - Proposals
 - Proposal 1 Acceptance of Proposed Appropriation of Retained Earnings for the 28th fiscal year
 - Proposal 2 Changes in Articles of Incorporation as described below in "Reference Materials concerning the Exercise of Voting Rights"
 - Proposal 3 Election of 15 members to the Board of Directors
 - Proposal 4 Election of 3 Corporate Auditors
 - Proposal 5 Election of Independent Auditor
 - Proposal 6 Retirement allowances for retiring members of the Board of Directors
 - Proposal 7 Retirement allowances for retiring Corporate Auditors

* If attending the meeting in person, please remember to bring the ballot included with these materials and hand it to the receptionist at the Meeting.

2. Context of changes

Details of the changes mentioned above are as follows.

(Underlining indicates portions changed)

Current Articles	Amended Articles
<p>(Trade Name) Article 1.</p>	<p>(Trade Name) Article 1.</p>
<p>The name of the Company is Konami Kabushiki Kaisha, being expressed as "KONAMI <u>CO., LTD.</u>" in English.</p>	<p>The name of the Company is Konami Kabushiki Kaisha, being expressed as "KONAMI <u>CORPORATION</u>" in English.</p>
<p>(Total Number of Shares to be Issued) Article 5.</p>	<p>(Total Number of Shares to be Issued) Article 5.</p>
<p>Total number of the shares authorized to be issued by the Company shall be <u>one hundred twenty nine million and seven hundred thousand (129,700,000)</u>; provided, however, that the number shall be, in circumstances where any shares have been cancelled, reduced by a number of the shares so cancelled.</p>	<p>Total number of the shares authorized to be issued by the Company shall be <u>four hundred fifty million (450,000,000)</u>; provided, however, that the number shall be, in circumstances where any shares have been cancelled, reduced by a number of the shares so cancelled.</p>
<p>(Cancellation of the Shares) Article 8.</p>	<p>(Eliminate)</p>
<p><u>The Company may, if it determines in the light of the state of the economy, the condition of the business or properties of the Company or other situations that it is very necessary to do so, purchase with its profit and cancel not more than five million five hundred fifty-one thousand four hundred twenty-nine (5,551,429) shares by resolution of the Board of Directors on or after 26th June, 1999.</u></p>	
<p>(New Text)</p>	<p>(Cancellation of the shares) Article 8.</p>
	<p>The Company may, if it determines in the light of the state of the economy, the condition of the business or properties of the Company or other situations that it is very necessary to do so, purchase with its profit and cancel not more than eleven million (11,000,000) shares by resolution of the Board of Directors on or after 24th June, 2000.</p>
<p>(Suspension of Shareholders' Register and Record Date) Article 11.</p>	<p>(Record Date) Article 11.</p>
<p>1. The Company shall suspend an entry of any change in the Shareholders' Register for</p>	<p>1. <u>The Company shall deem the shareholders with voting right, who are listed</u></p>

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

コナミ株式会社

代表取締役社長 上月景正

第28回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、当社第28回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、折返しご送付くださいますようお願い申し上げます。 敬具

記

1. 日 時 平成12年6月23日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号
ホテルオークラ 本館1階「平安の間」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 会議の目的事項
報告事項 第28期（平成11年4月1日から平成12年3月31日まで）
営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
決議事項
第1号議案 第28期利益処分案承認の件
第2号議案 定款一部変更の件
議案の要領は、後記の「議決権の行使についての参考書類」に記載のとおりであります。
第3号議案 取締役15名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件
第5号議案 会計監査人選任の件
第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

◎お願い 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

閉鎖を行うことなく、定時株主
 使できる株主を、基準日より
 2条の各条について所要の変更を

付取締役の名称を限定しないた
 るものであります。

(下線は変更部分)

変 更 案

当社は、コナミ株式会社と称
 、英文ではKONAMI COR
 PORATIONと表示する。

(株式の総数)

当社の発行する株式の総数は4
 5,000万株とする。ただし、消却
 行われた場合には、これに相当す
 株式数を減じる。

(削 除)

(消却)

当社は、経済情勢、当社の業
 又は財産の状況その他の事情を勘
 して特に必要があると認めるとき
 、取締役会の決議により平成12年
 月24日以降11,000,000株を限度と
 て、利益をもって買い受けて消却
 することができる。

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株主名簿の閉鎖および基準日) 第11条 当社は毎年4月1日から4月30 日まで、株主名簿の記載の変更を停 止する。</p> <p>2. 前項のほか、必要あるときは、 取締役会の決議により、あらかじめ 公告して臨時に一定の期間株主 名簿の記載の変更を停止し、また は基準日を定めることができる。</p> <p>(招集) 第12条 当社の定時株主総会は毎決算期 の翌日から3ヶ月以内にこれを招集 し、臨時株主総会は必要に応じ随時 これを招集する。</p> <p>2. 前項の株主総会において権利を 行使することができる株主(実質 株主を含む。以下同じ。)は、定 時株主総会については毎年3月31 日、臨時株主総会については取締 役会の決議により定めた一定の日 現在の最終の株主名簿等に記載さ れた議決権を有する株主とする。</p> <p>(代表取締役および役付取締役) 第19条 取締役会の決議により、代表取締 役を選任する。</p> <p>2. 取締役会の決議により、取締役 会長、取締役副会長および取締役 社長を各1名、取締役副社長、専 務取締役および常務取締役を各若 干名選任することができる。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(基準日) 第11条 当社は毎年3月31日現在におけ る株主名簿および実質株主名簿に記 載された議決権を有する株主(実質 株主を含む。以下同じ。)をもつ て、その決算期の定時株主総会にお いて権利を行使することができる株 主とする。</p> <p>2. 前項のほか、必要あるときは、 取締役会の決議により、あらかじめ 公告して臨時に基準日を定める ことができる。</p> <p>(招集) 第12条 当社の定時株主総会は毎決算期 の翌日から3ヶ月以内にこれを招集 し、臨時株主総会は必要に応じ随時 これを招集する。</p> <p>(削 除)</p> <p>(代表取締役および役付取締役) 第19条 会社を代表すべき取締役ならびに 取締役社長およびその他の役付取締 役は、取締役会において選任する。</p> <p>(削 除)</p> <p>附 則 第1条 第1条の変更は、平成12年7月1 日から実施する。</p>

I, Masaki Nishihara, of Ark Mori Building 28F, 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, do hereby certify that I am conversant with the English and Japanese languages and am a competent translator thereof, and I further certify that to the best of my knowledge and belief the following is a true and correct translation made by me of the document(s) in the Japanese language attached hereto.

Signed this 14th day of February 2003



Masaki Nishihara