

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.		10/01/2008	CORPORATION: JAPAN
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.		
Street Address:	6-1, Ohtemachi 1-Chome		
Internal Address:	Chiyoda-Ku		
City:	Tokyo		
State/Country:	JAPAN		
Entity Type:	CORPORATION: JAPAN		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Serial Number:	78825264	RESILEN	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(121)294-9919		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	212-949-9022		
Email:	JBSeyler@lawabel.com, Rdahl@lawabel.com		
Correspondent Name:	Abelman Frayne & Schwab		
Address Line 1:	666 Third Avenue		
Address Line 4:	New York, NEW YORK 10017		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	8003680		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Abelman Frayne & Schwab		
Address Line 1:	666 Third Avenue		
Address Line 4:	New York, NEW YORK 10017		

OP \$40.00 78825264

NAME OF SUBMITTER:	Julie B. Seyler
Signature:	/Julie B. Seyler/
Date:	12/30/2008

Total Attachments: 29

source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page1.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page2.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page3.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page4.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page5.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page6.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page7.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page8.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page9.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page10.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page11.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page12.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page13.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page14.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page15.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page16.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page17.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page18.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page19.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page20.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page21.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page22.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page23.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page24.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page25.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page26.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page27.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page28.tif
source=Kyowa Hakko Kirin Co Ltd - certificate of all registered items#page29.tif

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
 Corporate No: 0199-01-008670

CERTIFICATE OF ALL REGISTERED ITEMS

Corporate Name	<u>Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.</u>	
	Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.	October 1, 2008 changed October 1, 2008 registered
Head Office	1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo	
Method of Public Notice	<u>Its public notice is to be made in the Nihon Keizai Shimbun published in Tokyo.</u>	
	Its public notice is to be made in an electronic manner. http://ir.kyowa.co.jp When it can not do it electronically due to unavoidable events such as accidents, etc., it is to be made in the Nihon Keizai Shimbun.	June 28, 2006 changed July 6, 2006 registered
Matters required to receive the information relating to the balance sheet	<u>http://www.kyowa.co.jp/</u>	May 15, 2002 provided
		May 24, 2002 registered
		May 1, 2006 abolished
		July 6, 2006 registered
Date of incorporation of the Company	July 1, 1949	
Objectives	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manufacture, import and export, and purchase and sale of petrochemicals such as solvents and plasticizers, fertilizers and other chemical engineering products; 2. Manufacture, import and export, and purchase and sale of pharmaceutical products; 3. Manufacture, import and export, and purchase and sale of alcoholic liquors and other beverages, and spirits; 4. Mining, manufacture, processing, import and export, and purchase and sale of petroleum, natural gas, other minerals and by-products; 5. Manufacture, import and export, and purchase and sale of confectionery, bread and materials for manufacturing confectionery and bread; 6. Manufacture, import and export, purchase and sale of seasonings, such as monosodium glutamate, food additives, salt, <i>miso</i> (bean paste), soy sauce and vinegar, and other foods; 7. Cold storage, refrigeration and ice making, and sale of cold-storage, frozen and ice products; 8. Manufacture, import and export, and purchase and sale of feed and feed additives; 9. Manufacture, import and export, and purchase and sale of agrochemicals and pharmaceutical products for animals; 	

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
 Corporate No: 0199-01-008670

	<p>10. Manufacture, import and export, and purchase and sale of non-pharmaceutical products, reagents and cosmetics;</p> <p>11. Manufacture, import and export, and purchase and sale of medical and health apparatuses, medical instruments, cooking utensils, food testers and the materials thereof;</p> <p>12. Production, import and export, and purchase and sale of agricultural, livestock and marine products;</p> <p>13. Warehousing, transportation and forwarding agency;</p> <p>14. Operation of medical, health, recreation and eating facilities, and accommodations;</p> <p>15. Creation of land, construction of buildings, and purchase and sale, lease and management of immovables;</p> <p>16. Design, manufacture, installation, import and export, and purchase and sale of machinery related to any of the preceding items, and assistance, import and export, and purchase and sale of the technology thereof;</p> <p>17. Loan to the subsidiaries and affiliates; and</p> <p>18. Any business incidental and related to any of the preceding items.</p> <p style="text-align: right;">June 29, 2004 changed; July 8, 2004 registered</p>	
Number of Shares for One Unit	1,000 shares	
Total Number of Shares Authorized to be Issued	987,900,000 shares	
Total Number of Issued Shares and their Respective Types and Numbers	Total number of issued shares: <u>434,243,555 shares</u>	
	Total number of issued shares: <u>399,243,555 shares</u>	March 6, 2007 changed March 9, 2007 registered
	Total number of issued shares: <u>576,483,555 shares</u>	April 1, 2008 changed April 9, 2008 registered
Issue of Certificates of Shares	The Company shall issue certificates of shares. May 1, 2006 registered in accordance with the Japanese Law No. 87, Article 136 of 2005	
Amount of Capital	¥26,745,009,878-	
Names and Addresses of Transfer Agents, and Their Offices	Chuo-Mitsui Trust Bank 3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo Chuo-Mitsui Trust Bank, Head Office 3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo December 4, 2000 changed; December 4, 2000 registered	

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

Matters Relating to Directors and Officers	Director: <u>Tadashi Hirata</u>	June 29, 2004 reappointed July 8, 2004 registered
		June 28, 2005 resigned July 5, 2005 registered
	Director: <u>Toru Doiuchi</u>	June 27, 2003 reappointed July 4, 2003 registered
		June 28, 2005 retired July 5, 2005 registered
	Director: <u>Yoshito Imai</u>	June 27, 2003 reappointed July 4, 2003 registered
	Director: <u>Yoshito Imai</u>	June 28, 2005 reappointed July 5, 2005 registered
	Director: <u>Yoshito Imai</u>	June 28, 2006 reappointed July 6, 2006 registered
	Director: <u>Yoshito Imai</u>	June 20, 2007 reappointed July 2, 2007 registered
		June 24, 2008 retired July 2, 2008 registered
	Director: <u>Sadao Teshiba</u>	June 27, 2003 reappointed July 4, 2003 registered
		June 28, 2005 retired July 5, 2005 registered
	Director: <u>Tomonori Yuji</u>	June 27, 2003 reappointed July 4, 2003 registered
	Director: <u>Tomonori Yuji</u>	June 28, 2005 reappointed July 5, 2005 registered
	Director: <u>Tomonori Yuji</u>	June 28, 2006 reappointed July 6, 2006 registered
	Director: <u>Tomonori Yuji</u>	June 20, 2007 reappointed July 2, 2007 registered
	Director: Tomonori Yuji	June 24, 2008 reappointed July 2, 2008 registered
	Director: <u>Yuzuru Matsuda</u>	June 29, 2004 reappointed July 8, 2004 registered
	Director: <u>Yuzuru Matsuda</u>	June 28, 2006 reappointed July 6, 2006 registered
	Director: <u>Yuzuru Matsuda</u>	June 20, 2007 reappointed July 2, 2007 registered

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

Director: <u>Yuzuru Matsuda</u>	June 24, 2008 reappointed July 2, 2008 registered
Director: <u>Kazuhiko Yamanoe</u>	June 27, 2003 appointed July 4, 2003 registered
Director: <u>Kazuhiko Yamanoe</u>	June 28, 2005 reappointed July 5, 2005 registered
Director: <u>Kazuhiko Yamanoe</u>	June 28, 2006 reappointed July 6, 2006 registered
Director: <u>Kazuhiko Yamanoe</u>	June 20, 2007 reappointed July 2, 2007 registered
Director: Kazuhiko Yamanoe	June 24, 2008 reappointed July 2, 2008 registered
Director: <u>Nobuo Kanda</u>	June 27, 2003 appointed July 4, 2003 registered
Director: <u>Nobuo Kanda</u>	June 28, 2005 reappointed July 5, 2005 registered
Director: <u>Nobuo Kanda</u>	June 28, 2006 reappointed July 6, 2006 registered
	June 20, 2007 retired July 2, 2007 registered
Director: <u>Yukinobu Kotani</u>	June 28, 2005 appointed July 5, 2005 registered
Director: <u>Yukinobu Kotani</u>	June 28, 2006 reappointed July 6, 2006 registered
Director: <u>Yukinobu Kotani</u>	June 20, 2007 reappointed July 2, 2007 registered
Director: Yukinobu Kotani	June 24, 2008 reappointed July 2, 2008 registered
Director: <u>Hiroyuki Kuniyasu</u>	June 28, 2006 appointed July 6, 2006 registered
	June 20, 2007 retired July 2, 2007 registered
Director: <u>Kozo Fujita</u> (Outside Director)	June 20, 2007 appointed July 2, 2007 registered
Director: Kozo Fujita (Outside Director)	June 24, 2008 reappointed July 2, 2008 registered

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

<u>Director: Tomohiro Mune</u>	April 1, 2008 appointed
Director: Tomohiro Mune	April 1, 2008 registered
Director: Tomohiro Mune	June 24, 2008 reappointed
Director: Tomohiro Mune	July 2, 2008 registered
<u>Director: Ken Yamazumi</u>	April 1, 2008 appointed
Director: Ken Yamazumi	April 1, 2008 registered
Director: Ken Yamazumi	June 24, 2008 reappointed
Director: Ken Yamazumi	July 2, 2008 registered
<u>Representative Director: Tadashi Hirata</u> <u>1566-315, Nara-machi, Aoba-ku, Yokoyama-city</u>	June 29, 2004 reappointed
	July 8, 2004 registered
	June 28, 2005 retired
	July 5, 2005 registered
<u>Representative Director: Yuzuru Matsuda</u> <u>1-22-7, Nukui Minami-cho, Koganei-city, Tokyo</u>	June 29, 2004 reappointed
	July 8, 2004 registered
<u>Representative Director: Yuzuru Matsuda</u> <u>1-22-7, Nukui Minami-cho, Koganei-city, Tokyo</u>	June 28, 2006 reappointed
	July 6, 2006 registered
<u>Representative Director: Yuzuru Matsuda</u> <u>1-22-7, Nukui Minami-cho, Koganei-city, Tokyo</u>	June 20, 2007 reappointed
	July 2, 2007 registered
Representative Director: Yuzuru Matsuda 1-22-7, Nukui Minami-cho, Koganei-city, Tokyo	June 24, 2008 reappointed
	July 2, 2008 registered
<u>Representative Director: Yoshito Imai</u> <u>5-14-13, Nukui Minami-cho, Koganei-city, Tokyo</u>	June 28, 2005 appointed
	July 5, 2005 registered
<u>Representative Director: Yoshito Imai</u> <u>5-14-13, Nukui Minami-cho, Koganei-city, Tokyo</u>	June 28, 2006 reappointed
	July 6, 2006 registered
<u>Representative Director: Yoshito Imai</u> <u>5-14-13, Nukui Minami-cho, Koganei-city, Tokyo</u>	June 20, 2007 reappointed
	July 2, 2007 registered
<u>Representative Director: Yoshito Imai</u> <u>2-15-8, Higashimoto-machi, Kokubunji-city, Tokyo</u>	August 26, 2007 moved
	August 27, 2007 registered
	June 24, 2008 retired
	July 2, 2008, registered
<u>Representative Director: Tomonori Mune</u> <u>3-1-1-1105, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo</u>	April 1, 2008 appointed
	April 1, 2008 registered
Representative Director: Tomonori Mune 3-1-1-1105 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo	June 24, 2008 reappointed
	July 2, 2008 registered
<u>Auditor: Takeshi Asaoka</u>	June 27, 2002 reappointed
	July 4, 2002 registered
<u>Auditor: Takeshi Asaoka</u>	June 28, 2005 reappointed
	July 5, 2005 registered

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

Auditor: Takeshi Asaoka (Outside Auditor)	July 6, 2006 registered as Outside Auditor
Auditor: <u>Kozo Fujita</u>	June 29, 2004 reappointed July 8, 2004 registered
Auditor: <u>Kozo Fujita</u> (Outside Auditor)	July 6, 2006 registered as Outside Auditor June 20, 2007 resigned July 2, 2007 registered
Auditor: <u>Masahiro Kawaguchi</u>	June 27, 2003 appointed July 4, 2003 registered June 20, 2007 retired July 2, 2007 registered
Auditor: <u>Akira Taniguchi</u>	June 29, 2004 appointed July 8, 2004 registered
Auditor: <u>Akira Taniguchi</u> (Outside Auditor)	July 6, 2006 registered as Outside Auditor
Auditor: Akira Taniguchi (Outside Auditor)	June 24, 2008 reappointed July 2, 2008 registered
Auditor: Nobuo Kanda	June 20, 2007 appointed July 2, 2007 registered
Auditor: Hiroyuki Takahashi (Outside Auditor)	June 20, 2007 appointed July 2, 2007 registered
Auditor: Tomojiro Sato (Outside Auditor)	April 1, 2008 appointed April 1, 2008 registered
Accounting Auditor: <u>Chuo-Aoyama Kansa Hojin</u>	July 6, 2006 registered as Accounting Auditor
Accounting Auditor: <u>Chuo-Aoyama Kansa Hojin</u>	June 28, 2006 reappointed July 6, 2006 registered July 1, 2006 disqualified July 6, 2006 registered
Accounting Auditor: <u>ShinNihon Kansa Hojin</u>	June 20, 2007 appointed July 2, 2007 registered
Accounting Auditor: <u>ShinNihon Kansa Hojin</u>	June 24, 2008 reappointed July 2, 2008 registered
Accounting Auditor: Ernst & Young ShinNihon LLC	July 1, 2008 renamed from ShinNihon Kansa Hojin July 10, 2008 registered

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
 Corporate No: 0199-01-008670

	Temporary Accounting Auditor: ShinNihon Kansa Hojin	July 3, 2006 appointed July 6, 2006 registered
Limitation of Liability of Outside Directors, etc.	<p>Pursuant to the provisions of Article 427, Paragraph 1 of the Corporation Law, the Company may enter into agreements with outside directors to limit the liability for damages caused by failure of duty; provided, however, that the limit of liability under such agreements shall be the greater of a predetermined amount which shall be more than five million Japanese Yen, or the amount stipulated by Japanese laws or regulations.</p> <p>Pursuant to the provisions of Article 427, Paragraph 1 of the Corporation Law, the Company may enter into agreements with outside auditors to limit the liability for damages caused by failure of duty; provided, however, that the limit of liability under such agreements shall be the greater of a predetermined amount which shall be more than five million Japanese Yen, or the amount stipulated by Japanese laws or regulations.</p> <p style="text-align: right;">June 28, 2006 provided; July 6, 2006 registered</p>	
Branch Offices	1	
	36-2, Nihonbashi-Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo	
	2	
	1-8-17, Umeda, Kita-ku, Osaka-city	
	3	
	2-2-1, Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka-city	
	4	
	3-21-25, Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-city, Aichi-pref.	
	5	
Sendai-Hashimoto-Bldg., 27-21, Tate-machi, Aoba-ku, Sendai-city, Miyagi-pref.		
6		
2-16, Inari-cho, Minami-ku, Hiroshima-city		
7		
7-1, Odori-Nishi, Chuo-ku, Sapporo-city, Hokkaido		
9		July 1, 2003 opened
3-2-11, Ichiban-cho, Matsuyama-city, Ehime-pref.		July 4, 2003 registered
Stock Acquisition Rights	<p>Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. (the "Company") Stock Acquisition Rights (stock option scheme for a stock-linked compensation plan) to be issued in June 2005</p> <p>Number of stock acquisition rights:</p> <p><u>133</u></p> <p><u>1000 shares shall be granted to each stock acquisition right (the "number of shares granted").</u></p> <p><u>In the event of the Company's stock split or reverse stock split, the number of shares granted shall be adjusted in accordance with the following formula, and any number of shares less than one share arising out of such adjustment shall be disregarded.</u></p> <p><u>Number of shares granted after adjustment</u></p> <p><u>= Number of shares granted before adjustment x Ratio of split or reverse stock split.</u></p>	

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

In addition, in the case of any unavoidable event that requires adjustments to be effected to the number of shares granted, such as when the Company undergoes any merger or consolidation with any other company and the stock acquisition rights are succeeded, becomes a complete parent company due to stock exchange with any other company, or carries out incorporation-type demerger or absorption-type demerger, the number of shares granted shall be adjusted to the reasonable extent, taking into account the terms and conditions of the merger, split, or the like.

114

1000 shares shall be granted to each stock acquisition right (the "number of shares granted").

In the event of the Company's stock split or reverse stock split, the number of shares granted shall be adjusted in accordance with the following formula, and any number of shares less than one share arising out of such adjustment shall be disregarded.

Number of shares granted after adjustment

= Number of shares granted before adjustment x Ratio of split or reverse stock split.

In addition, in the case of any unavoidable event that requires adjustments to be effected to the number of shares granted, such as when the Company undergoes any merger or consolidation with any other company and the stock acquisition rights are succeeded, becomes a complete parent company due to stock exchange with any other company, or carries out incorporation-type demerger or absorption-type demerger, the number of shares granted shall be adjusted to the reasonable extent, taking into account the terms and conditions of the merger, split, or the like.

June 30, 2006 changed; July 6, 2006 registered

81

1000 shares shall be granted to each stock acquisition right (the "number of shares granted").

In the event of the Company's stock split or reverse stock split, the number of shares granted shall be adjusted in accordance with the following formula, and any number of shares less than one share arising out of such adjustment shall be disregarded.

Number of shares granted after adjustment

= Number of shares granted before adjustment x Ratio of split or reverse stock split.

In addition, in the case of any unavoidable event that requires adjustments to be effected to the number of shares granted, such as when the Company undergoes any merger or consolidation with any other company and the stock acquisition rights are succeeded, becomes a complete parent company due to stock exchange with any other company, or carries out incorporation-type demerger or absorption-type demerger, the number of shares granted shall be adjusted to the reasonable extent, taking into account the terms and conditions of the merger, split, or the like.

June 30, 2007 changed; July 2, 2007 registered

75

1000 shares shall be granted to each stock acquisition right (the "number of shares granted").

In the event of the Company's stock split or reverse stock split, the number of shares granted shall be adjusted in accordance with the following formula, and any number of shares less than one share arising out of such adjustment shall be disregarded.

Number of shares granted after adjustment
= Number of shares granted before adjustment x Ratio of split or reverse stock split.

In addition, in the case of any unavoidable event that requires adjustments to be effected to the number of shares granted, such as when the Company undergoes any merger or consolidation with any other company and the stock acquisition rights are succeeded, becomes a complete parent company due to stock exchange with any other company, or carries out incorporation-type demerger or absorption-type demerger, the number of shares granted shall be adjusted to the reasonable extent, taking into account the terms and conditions of the merger, split, or the like.

April 30, 2008 changed; May 7, 2008 registered
Type and number of stock acquisition rights to be issued:

133,000 shares of common stock of the Company

In case of adjustment of the number of shares granted in accordance with the above, the number of shares to be issued shall be adjusted to a number obtained by multiplying the number of shares granted after adjustment by the aggregate number of stock acquisition rights.

114,000 shares of common stock of the Company

In case of adjustment of the number of shares granted in accordance with the above, the number of shares to be issued shall be adjusted to a number obtained by multiplying the number of shares granted after adjustment by the aggregate number of stock acquisition rights.

June 30, 2006 changed; July 6, 2006 registered

81,000 shares of common stock of the Company

In case of adjustment of the number of shares granted in accordance with the above, the number of shares to be issued shall be adjusted to a number obtained by multiplying the number of shares granted after adjustment by the aggregate number of stock acquisition rights.

June 30, 2007 changed; July 2, 2007 registered

75,000 shares of common stock of the Company

In case of adjustment of the number of shares granted in accordance with the above, the number of shares to be issued shall be adjusted to a number obtained by multiplying the number of shares granted after adjustment by the aggregate number of stock acquisition rights.

April 30, 2008 changed; May 7, 2008 registered

Issue price of stock acquisition rights:

Free of charge

Amount to be paid upon exercise of each stock acquisition right:

An amount to be paid upon exercise of each stock acquisition right shall be an amount obtained by multiplying the amount to be paid per share of the shares newly issued or transferred upon exercise of each stock acquisition right ("exercise price") by the number of shares granted. The exercise price shall be 1 yen.

Exercise period of stock acquisition rights:

From June 29, 2005 to June 28, 2025

Conditions for exercise of stock acquisition rights (except the amount to be paid and exercise period):

(1) The holders of stock acquisition rights may only exercise their rights during a 10-day period beginning on the date immediately following the date when they lose the positions as both Directors and Corporate Officers of the Company.

(2) Each stock acquisition right shall not be partially exercised.
Reasons and conditions for the cancellation of stock acquisition rights by the Company:

(1) The Company may cancel the stock option rights free of charge when any joint venture agreement is approved in which the Company becomes a dissolved company, or when a resolution concerning approval of any share exchange agreement under which the Company becomes a subsidiary of the other party thereof or a resolution concerning share transfer is passed in the shareholders' meeting of the Company.

(2) The Company may cancel the stock option rights free of charge at any time.
(Reasons and conditions for acquirement of stock acquisition rights by the Company)

(1) The Company may acquire the stock option rights free of charge when any joint venture agreement is approved in which the Company becomes a dissolved company, or when a resolution concerning approval of any share exchange agreement under which the Company becomes a subsidiary of the other party thereof or a resolution concerning share transfer is passed in the shareholders' meeting of the Company.

May 1, 2006 changed; October 12, 2006 registered

July 5, 2005 registered

Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. Stock Acquisition Rights (stock option scheme for a stock-linked compensation plan) to be issued in June 2006

Number of stock acquisition rights:

111

The above total number of stock acquisition rights is the number of planned allotment. In the event that such total number decreases if any qualified allottee does not subscribe or otherwise, the total number of stock acquisition rights so subscribed shall be the total number of stock acquisition rights to be issued.

83

The above total number of stock acquisition rights is the number of planned allotment. In the event that such total number decreases if any qualified allottee does not subscribe or otherwise, the total number of stock acquisition rights so subscribed shall be the total number of stock acquisition rights to be issued.

June 30, 2007 changed; July 2, 2007 registered

72

The above total number of stock acquisition rights is the number of planned allotment. In the event that such total number decreases if any qualified allottee does not subscribe or otherwise, the total number of stock acquisition rights so subscribed shall be the total number of stock acquisition rights to be issued.

April 30, 2008 changed; May 7, 2008 registered

Type and number of the shares to be issued upon exercise of stock acquisition rights or the method of calculation:

The type of the shares to be issued upon exercise of the stock acquisition rights shall be shares of common stock, and the number of shares to be granted to each stock acquisition right ("the number of shares granted") shall be 1,000.

In the event of the Company's stock split or reverse stock split, the number of shares granted shall be adjusted in accordance with the following formula, and any number of shares less than one share arising out of such adjustment shall be disregarded.

	<p>Number of shares granted after adjustment = Number of shares granted before adjustment x Ratio of split or reverse stock split.</p> <p>In addition, in the case of any unavoidable event that requires adjustments to be effected to the number of shares granted, the number of shares granted shall be adjusted to the reasonable extent.</p> <p>Amount to be paid upon exercise of the offered stock acquisition rights or no payment No payment of money shall be required in exchange for the offered stock acquisition rights.</p> <p>Value of assets to be financed upon exercise of stock acquisition rights or the method of calculation The value of assets to be financed upon the exercise of stock acquisition rights shall be the paid-in amount per share to be delivered upon the exercise of stock acquisition rights multiplied by the number of shares granted. The exercise price shall be 1 yen.</p> <p>Exercise period of stock acquisition rights From June 30, 2006 to June 28, 2026</p> <p>Conditions for exercise of stock acquisition rights (1) The holders of stock acquisition rights may only exercise their rights during a 10-day period beginning on the date immediately following the date when they lose the positions as both Directors and Corporate Officers of the Company. (2) Each stock acquisition right shall not be partially exercised. (3) When a holder of stock acquisition rights waives the rights, he/she cannot exercise such stock acquisition rights.</p> <table border="1" data-bbox="1015 1071 1317 1155"> <tr> <td>June 29, 2006 issued</td> </tr> <tr> <td>July 6, 2006 registered</td> </tr> </table>	June 29, 2006 issued	July 6, 2006 registered
June 29, 2006 issued			
July 6, 2006 registered			
	<p>Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. Stock Acquisition Rights (stock option scheme for a stock-linked compensation plan) to be issued in June 2007</p> <p>Number of stock acquisition rights: <u>92</u> <u>The above total number of stock acquisition rights is the number of planned allotment. In the event that such total number decreases if any qualified allottee does not subscribe or otherwise, the total number of stock acquisition rights so subscribed shall be the total number of stock acquisition rights to be issued.</u></p> <p><u>78</u> <u>The above total number of stock acquisition rights is the number of planned allotment. In the event that such total number decreases if any qualified allottee does not subscribe or otherwise, the total number of stock acquisition rights so subscribed shall be the total number of stock acquisition rights to be issued.</u> April 30, 2008 changed; May 7, 2008 registered</p> <p><u>69</u> <u>The above total number of stock acquisition rights is the number of planned allotment. In the event that such total number decreases if any qualified allottee does not subscribe or otherwise, the total number of stock acquisition rights so subscribed shall be the total number of stock acquisition rights to be issued.</u> June 30, 2008 changed; July 2, 2008 registered</p>		

	<p>Type and number of shares to be issued upon exercise of the stock acquisition rights or the method of calculation: The type of the shares to be issued upon exercise of the stock acquisition rights shall be shares of common stock, and the number of shares to be granted to each stock acquisition right ("the number of shares granted") shall be 1,000. In the event of the Company's stock split or reverse stock split, the number of shares granted shall be adjusted in accordance with the following formula, and any number of shares less than one share arising out of such adjustment shall be disregarded. Number of shares granted after adjustment = Number of shares granted before adjustment x Ratio of split or reverse stock split. In addition, in the case of any unavoidable event that requires adjustments to be effected to the number of shares granted, the number of shares granted shall be adjusted to the reasonable extent.</p> <p>Amount to be paid upon exercise of the offered stock acquisition rights or no payment No payment of money shall be required in exchange for the offered stock acquisition rights.</p> <p>Value of assets to be financed upon exercise of stock acquisition rights or the method of calculation The value of assets to be financed upon the exercise of stock acquisition rights shall be the paid-in amount per share to be delivered upon the exercise of stock acquisition rights multiplied by the number of shares granted. The exercise price shall be 1 yen.</p> <p>Exercise period of stock acquisition rights From June 22, 2007 to June 20, 2027</p> <p>Conditions for exercise of stock acquisition rights (1) The holders of stock acquisition rights may only exercise their rights during a 10-day period beginning on the date immediately following the date when they lose the positions as either Directors or Corporate Officers of the Company (except that they continue to be employees) or the date when Corporate Officers of the Company are appointed Directors or Auditors of the Company. (2) Each stock acquisition right shall not be partially exercised.</p>		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">June 21, 2007 issued</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">July 2, 2007 issued</td> </tr> </table> <p>Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd. Stock Acquisition Rights (stock option scheme for a stock-linked compensation plan) to be issued in June 2008 Number of stock acquisition rights: 91 The above total number of stock acquisition rights is the number of planned allotment. In the event that such total number decreases if any qualified allottee does not subscribe or otherwise, the total number of stock acquisition rights so subscribed shall be the total number of stock acquisition rights to be issued. Type and number of shares to be issued upon exercise of the stock acquisition rights or the method of calculation: The type of the shares to be issued upon exercise of the stock acquisition rights shall be shares of common stock, and the number of shares to be granted to each stock acquisition right ("the number of shares granted") shall be 1,000.</p>	June 21, 2007 issued	July 2, 2007 issued
June 21, 2007 issued			
July 2, 2007 issued			

	<p>In the event of the Company's stock split or reverse stock split, the number of shares granted shall be adjusted in accordance with the following formula, and any number of shares less than one share arising out of such adjustment shall be disregarded.</p> <p>Number of shares granted after adjustment = Number of shares granted before adjustment x Ratio of split or reverse stock split.</p> <p>In addition, in the case of any unavoidable event that requires adjustments to be effected to the number of shares granted, the number of shares granted shall be adjusted to the reasonable extent.</p> <p>Amount to be paid upon exercise of the offered stock acquisition rights or no payment No payment of money shall be required in exchange for the offered stock acquisition rights.</p> <p>Value of assets to be financed upon exercise of stock acquisition rights or the method of calculation The value of assets to be financed upon the exercise of stock acquisition rights shall be the paid-in amount per share to be delivered upon the exercise of stock acquisition rights multiplied by the number of shares granted. The exercise price shall be 1 yen.</p> <p>Exercise period of stock acquisition rights From June 26, 2008 to June 24, 2028</p> <p>Conditions for exercise of stock acquisition rights (1) The holders of stock acquisition rights may only exercise their rights during a 10-day period beginning on the date immediately following the date when they lose the positions as either Directors or Corporate Officers of the Company (except that they continue to be employees) or the date when Corporate Officers of the Company are appointed Directors or Auditors of the Company. (2) Each stock acquisition right shall not be partially exercised.</p>
Spin-off	<p>Kyowa Hakko Food Specialties Co., Ltd. having an office at 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo was spun off on April 1, 2005. April 1, 2005 registered</p>
	<p>Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. having an office at 1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo was spun off on October 1, 2008. October 1, 2008 registered</p>
Merger	<p>Kirin Pharma Co., Ltd. having an office at 6-26-1, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo was merged on October 1, 2008. October 1, 2008 registered</p>
Matters relating to companies with a board of directors	<p>Company with a board of directors May 1, 2006 registered in accordance with the Japanese Law No.87, Article 136 of 2005</p>
Matters relating to companies with auditors	<p>Company with auditors May 1, 2006 registered in accordance with the Japanese Law No.87, Article 136 of 2005</p>
Matters relating to companies with a board of auditors	<p>Company with a board of auditors July 6, 2006 registered</p>

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
Corporate No: 0199-01-008670

Matters relating to companies with an accounting auditor	Company with an accounting auditor July 6, 2006 registered
Matters relating to registered records	In accordance with the provisions of the Ordinance of the Ministry of Justice No. 15, Supplementary Provision 3 May 20, 1999 transferred

This document certifies that the above constitutes all entries recorded in the register.

October 10, 2008
Tokyo Legal Affairs Bureau
Registrar:

Koichi Saito (Seal of Registrar)

Processing Number: / 681712 * The underlines indicate that the respective entries have been erased.

履歴事項全部証明書

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

商号	協和発酵工業株式会社	
	協和発酵キリン株式会社	平成20年10月1日変更 平成20年10月1日登記
本店	東京都千代田区大手町一丁目6番1号	
公告をする方法	東京都に於て発行する日本経済新聞に掲載して之を為す	
	当会社の公告方法は、電子公告とする。 http://ir.kyowa.co.jp/ 当会社の公告方法は、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。	平成18年6月28日変更 平成18年7月6日登記
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項	http://www.kyowa.co.jp/	平成14年5月15日設定 平成14年5月24日登記 平成18年5月1日廃止 平成18年7月6日登記
会社成立の年月日	昭和24年7月1日	
目的	<ol style="list-style-type: none"> 1 溶剤、可塑剤等石油化学製品、肥料その他化学工業製品の製造、輸出入および売買 2 医薬品の製造、輸出入および売買 3 酒類その他飲料品、酒精の製造、輸出入および売買 4 石油、天然ガスその他鉱物、副産品の掘採、製造、加工、輸出入および売買 5 菓子、パン、製菓製パン資材の製造、輸出入および売買 6 グルタミン酸ソーダ、食品添加物、塩、味噌、醤油、食酢等調味料その他食品の製造、輸出入および売買 7 冷蔵、冷凍、製氷ならびにその製品の販売 8 飼餌料、飼餌料添加物の製造、輸出入および売買 9 農業、動物用医薬品の製造、輸出入および売買 10 医薬部外品、試薬類、化粧品等の製造、輸出入および売買 11 医療保健機器、医療用具、調理機器、食品検査機器、これらの材料の製造、輸出入および売買 12 農畜水産物の生産、輸出入および売買 13 倉庫業、運送業および運送取扱業 	

整理番号 テ681823

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/15

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

	14 医療施設、保健施設、娯楽施設、飲食施設および宿泊施設の経営 15 土地の造成および建物の建設ならびに不動産の売買、貸借および管理 16 前各号に関連する機械装置の設計、製作、据付、輸出入および売買ならびにその技術の指導、輸出入および売買 17 子会社ならびに関連会社への金銭の貸付 18 前各号に附帯関連するいつさいの事業 平成16年 6月29日変更 平成16年 7月 8日登記	
単元株式数	1000株	
発行可能株式総数	9億8790万株	
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 4億3424万3555株	
	発行済株式の総数 3億9924万3555株	平成19年 3月 6日変更 平成19年 3月 9日登記
	発行済株式の総数 5億7648万3555株	平成20年 4月 1日変更 平成20年 4月 9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	
資本金の額	金267億4500万9878円	
株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店 平成12年12月 4日変更 平成12年12月 4日登記	
役員に関する事項	取締役 平田正	平成16年 6月29日重任 平成16年 7月 8日登記
		平成17年 6月28日辞任 平成17年 7月 5日登記

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

	取締役 <u>土井内徹</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 4日登記
		平成17年 6月28日退任
		平成17年 7月 5日登記
	取締役 <u>今井佳人</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 4日登記
	取締役 <u>今井佳人</u>	平成17年 6月28日重任
		平成17年 7月 5日登記
	取締役 <u>今井佳人</u>	平成18年 6月28日重任
		平成18年 7月 6日登記
	取締役 <u>今井佳人</u>	平成19年 6月20日重任
		平成19年 7月 2日登記
		平成20年 6月24日退任
		平成20年 7月 2日登記
	取締役 <u>手柴貞夫</u>	平成15年 6月27日重任
		平成15年 7月 4日登記
		平成17年 6月28日退任
		平成17年 7月 5日登記

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

	取締役	<u>湯地友憲</u>	平成15年 6月27日重任
			平成15年 7月 4日登記
	取締役	<u>湯地友憲</u>	平成17年 6月28日重任
			平成17年 7月 5日登記
	取締役	<u>湯地友憲</u>	平成18年 6月28日重任
			平成18年 7月 6日登記
	取締役	<u>湯地友憲</u>	平成19年 6月20日重任
			平成19年 7月 2日登記
	取締役	<u>湯地友憲</u>	平成20年 6月24日重任
			平成20年 7月 2日登記
	取締役	<u>松田 護</u>	平成16年 6月29日重任
			平成16年 7月 8日登記
	取締役	<u>松田 護</u>	平成18年 6月28日重任
			平成18年 7月 6日登記
	取締役	<u>松田 護</u>	平成19年 6月20日重任
			平成19年 7月 2日登記
	取締役	<u>松田 護</u>	平成20年 6月24日重任
			平成20年 7月 2日登記

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

	取締役	山上一彦	平成15年 6月27日就任 平成15年 7月 4日登記
	取締役	山上一彦	平成17年 6月28日重任 平成17年 7月 5日登記
	取締役	山上一彦	平成18年 6月28日重任 平成18年 7月 6日登記
	取締役	山上一彦	平成19年 6月20日重任 平成19年 7月 2日登記
	取締役	山上一彦	平成20年 6月24日重任 平成20年 7月 2日登記
	取締役	神田信夫	平成15年 6月27日就任 平成15年 7月 4日登記
	取締役	神田信夫	平成17年 6月28日重任 平成17年 7月 5日登記
	取締役	神田信夫	平成18年 6月28日重任 平成18年 7月 6日登記
			平成19年 6月20日退任 平成19年 7月 2日登記
	取締役	小谷幸直	平成17年 6月28日就任 平成17年 7月 5日登記
	取締役	小谷幸直	平成18年 6月28日重任 平成18年 7月 6日登記
	取締役	小谷幸直	平成19年 6月20日重任 平成19年 7月 2日登記
	取締役	小谷幸直	平成20年 6月24日重任 平成20年 7月 2日登記

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

取締役 <u>國保洋之</u>	平成18年 6月28日就任
	平成18年 7月 6日登記
	平成19年 6月20日退任
	平成19年 7月 2日登記
取締役 <u>藤田耕三</u> (社外取締役)	平成19年 6月20日就任
	平成19年 7月 2日登記
取締役 <u>藤田耕三</u> (社外取締役)	平成20年 6月24日重任
	平成20年 7月 2日登記
取締役 <u>宗友廣</u>	平成20年 4月 1日就任
	平成20年 4月 1日登記
取締役 <u>宗友廣</u>	平成20年 6月24日重任
	平成20年 7月 2日登記
取締役 <u>山角健</u>	平成20年 4月 1日就任
	平成20年 4月 1日登記
取締役 <u>山角健</u>	平成20年 6月24日重任
	平成20年 7月 2日登記
横浜市青葉区奈良町1566番地315 代表取締役 <u>平田正</u>	平成16年 6月29日重任
	平成16年 7月 8日登記
	平成17年 6月28日退任
	平成17年 7月 5日登記

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

	<p>東京都小金井市貫井南町一丁目22番7号 代表取締役 松田 譲</p> <p>東京都小金井市貫井南町一丁目22番7号 代表取締役 松田 譲</p> <p>東京都小金井市貫井南町一丁目22番7号 代表取締役 松田 譲</p> <p>東京都小金井市貫井南町一丁目22番7号 代表取締役 松田 譲</p>	<p>平成16年 6月29日重任 平成16年 7月 8日登記</p> <p>平成18年 6月28日重任 平成18年 7月 6日登記</p> <p>平成19年 6月20日重任 平成19年 7月 2日登記</p> <p>平成20年 6月24日重任 平成20年 7月 2日登記</p>
	<p>東京都小金井市貫井南町五丁目14番13号 代表取締役 今井 佳人</p> <p>東京都小金井市貫井南町五丁目14番13号 代表取締役 今井 佳人</p> <p>東京都小金井市貫井南町五丁目14番13号 代表取締役 今井 佳人</p> <p>東京都国分寺市東元町二丁目15番8号 代表取締役 今井 佳人</p>	<p>平成17年 6月28日就任 平成17年 7月 5日登記</p> <p>平成18年 6月28日重任 平成18年 7月 6日登記</p> <p>平成19年 6月20日重任 平成19年 7月 2日登記</p> <p>平成19年 8月26日住所 移転 平成19年 8月27日登記</p> <p>平成20年 6月24日退任 平成20年 7月 2日登記</p>
	<p>東京都品川区大崎三丁目1番1-1105号 代表取締役 宗友 廣</p> <p>東京都品川区大崎三丁目1番1-1105号 代表取締役 宗友 廣</p>	<p>平成20年 4月 1日就任 平成20年 4月 1日登記</p> <p>平成20年 6月24日重任 平成20年 7月 2日登記</p>

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

監査役	浅岡武	平成14年 6月27日重任
		平成14年 7月 4日登記
		平成17年 6月28日重任
監査役 (社外監査役)	浅岡武	平成17年 7月 5日登記
		平成18年 7月 6日社外監査役の登記
監査役	藤田耕三	平成16年 6月29日重任
		平成16年 7月 8日登記
		平成18年 7月 6日社外監査役の登記
監査役 (社外監査役)	藤田耕三	平成19年 6月20日辞任
		平成19年 7月 2日登記
監査役	川口昌博	平成15年 6月27日就任
		平成15年 7月 4日登記
		平成19年 6月20日退任
		平成19年 7月 2日登記
監査役	谷口明	平成16年 6月29日就任
		平成16年 7月 8日登記
監査役 (社外監査役)	谷口明	平成18年 7月 6日社外監査役の登記
		平成20年 6月24日重任
監査役 (社外監査役)	谷口明	平成20年 7月 2日登記
		平成19年 6月20日就任
監査役	神田信夫	平成19年 7月 2日登記

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

	監査役 高橋弘幸	平成19年 6月20日就任
	(社外監査役)	平成19年 7月 2日登記
	監査役 左藤友二郎	平成20年 4月 1日就任
	(社外監査役)	平成20年 4月 1日登記
	会計監査人 中央青山監査法人	平成18年 7月 6日会計監査人の登記
	会計監査人 中央青山監査法人	平成18年 6月28日重任
		平成18年 7月 6日登記
		平成18年 7月 1日資格喪失
		平成18年 7月 6日登記
	会計監査人 新日本監査法人	平成19年 6月20日就任
		平成19年 7月 2日登記
	会計監査人 新日本監査法人	平成20年 6月24日重任
		平成20年 7月 2日登記
	会計監査人 新日本有限責任監査法人	平成20年 7月 1日新日本監査法人の名称変更
		平成20年 7月10日登記
	仮会計監査人 新日本監査法人	平成18年 7月 3日就任
		平成18年 7月 6日登記
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	<p>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定められ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。</p> <p>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定められ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。</p> <p>平成18年 6月28日設定 平成18年 7月 6日登記</p>	
支店	1 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号	

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

	2 大阪市北区梅田一丁目8番17号	
	3 福岡市博多区博多駅前二丁目2番1号	
	4 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目21番25号	
	5 宮城県仙台市青葉区立町27番21号仙台橋本ビルヂング	
	6 広島市南区福荷町2番16号	
	7 北海道札幌市中央区大通西七丁目1番地	
	9 愛媛県松山市一番町三丁目2番地11	平成15年 7月 1日設置 平成15年 7月 4日登記
新株予約権	協和発酵工業株式会社2005年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション) 新株予約権の数 133個 なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1000株とする。 ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 $\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 114個 なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1000株とする。 ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 $\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。 平成18年 6月30日変更 平成18年 7月 6日登記	

整理番号 テ681823

* 下線のあるものは株消事項であることを示す。

10/15

TRADEMARK

REEL: 003910 FRAME: 0645

81個

なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、1000株とする。

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

平成19年 6月30日変更 平成19年 7月 2日登記

75個

なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数（以下「付与株式数」という。）は、1000株とする。

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

平成20年 4月30日変更 平成20年 5月 7日登記

新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式13万3000株

ただし、上記のように付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

普通株式1万4000株

ただし、上記のように付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

平成18年 6月30日変更 平成18年 7月 6日登記

普通株式8万1000株

ただし、上記のように付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

平成19年 6月30日変更 平成19年 7月 2日登記

普通株式7万5000株

ただし、上記のように付与株式数が調整される場合には、調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

平成20年 4月30日変更 平成20年 5月 7日登記

各新株予約権の発行価額

無償とする。

各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

平成17年6月29日から平成37年6月28日まで

	<p>新株予約権の行使の条件（払込額及び行使期間を除く。）</p> <p>(1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り新株予約権を行使できるものとする。</p> <p>(2) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。</p> <p>会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件</p> <p>(1) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて消却することができるものとする。</p> <p>(2) 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができるものとする。</p> <p>(会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件)</p> <p>(1) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償にて取得することができるものとする。</p> <p>平成18年 5月 1日変更 平成18年10月12日登記</p> <p>平成17年 7月 5日登記</p>
	<p>協和発酵工業株式会社2006年6月発行新株予約権（株式報酬型ストックオプション）</p> <p>新株予約権の数</p> <p>111個</p> <p>上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。</p> <p>83個</p> <p>上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。</p> <p>平成19年 6月30日変更 平成19年 7月 2日登記</p> <p>72個</p> <p>上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。</p> <p>平成20年 4月30日変更 平成20年 5月 7日登記</p> <p>新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法</p> <p>新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1000株とする。</p> <p>ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。</p> <p>調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率</p> <p>また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。</p> <p>募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。</p>

	<p>新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。</p> <p>新株予約権を行使することができる期間 平成18年6月30日から平成38年6月28日まで</p> <p>新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。 (2) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。</p>
	<p>平成18年 6月29日発行</p>
	<p>平成18年 7月 6日登記</p>
	<p>協和発酵工業株式会社2007年6月発行新株予約権(株式報酬型ストックオプション)</p> <p>新株予約権の数 92個 上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。</p> <p>78個 上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。</p> <p>平成20年 4月30日変更 平成20年 5月 7日登記</p> <p>69個 上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。</p> <p>平成20年 6月30日変更 平成20年 7月 2日登記</p> <p>新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法 新株予約権の目的たる株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1000株とする。 ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 $\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。</p> <p>募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。</p> <p>新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。</p>

	<p>新株予約権を行使することができる期間 平成19年6月22日から平成39年6月20日まで</p> <p>新株予約権の行使の条件</p> <p>(1) 新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日（従業員としての地位が継続する場合は除く。）若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。</p> <p>(2) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。</p> <table border="1" data-bbox="950 588 1274 703"> <tr> <td>平成19年</td> <td>6月21日発行</td> </tr> <tr> <td>平成19年</td> <td>7月2日登記</td> </tr> </table>	平成19年	6月21日発行	平成19年	7月2日登記
平成19年	6月21日発行				
平成19年	7月2日登記				
	<p>協和発酵工業株式会社2008年6月発行新株予約権（株式報酬型ストックオプション）</p> <p>新株予約権の数 91個</p> <p>上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。</p> <p>新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法 新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1000株とする。 ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。</p> <p style="text-align: center;">調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率</p> <p>また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。</p> <p>募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨募集新株予約権と引換えの金銭の払込みはこれを要しないものとする。</p> <p>新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。</p> <p>新株予約権を行使することができる期間 平成20年6月26日から平成40年6月24日まで</p> <p>新株予約権の行使の条件</p> <p>(1) 新株予約権者は、当社の取締役がその地位を喪失した日、又は執行役員がその地位を喪失した日（従業員としての地位が継続する場合は除く。）若しくは執行役員が当社取締役又は監査役に就任した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができる。</p> <p>(2) 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。</p> <table border="1" data-bbox="950 1732 1274 1848"> <tr> <td>平成20年</td> <td>6月25日発行</td> </tr> <tr> <td>平成20年</td> <td>7月2日登記</td> </tr> </table>	平成20年	6月25日発行	平成20年	7月2日登記
平成20年	6月25日発行				
平成20年	7月2日登記				

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
 協和発酵キリン株式会社
 会社法人等番号 0199-01-008670

会社分割	平成17年4月1日東京都千代田区大手町一丁目6番1号協和発酵フーズ株式会社に分割 平成17年4月1日登記
	平成20年10月1日東京都千代田区大手町一丁目6番1号協和発酵バイオ株式会社に分割 平成20年10月1日登記
吸収合併	平成20年10月1日東京都渋谷区神宮前六丁目2番1号キリンファーマ株式会社を合併 平成20年10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 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
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
登記記録に関する事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により 平成11年5月20日移記

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20年10月10日

東京法務局
 登記官

齊藤孝



整理番号 テ681823

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

15/15