

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM548289

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER		
EFFECTIVE DATE:	04/01/2019		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
KABUSHIKI KAISHA KCM		04/01/2019	Corporation: JAPAN
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.		
Street Address:	16-1, Higashiueno 2-chome, Taito-ku		
City:	Tokyo		
State/Country:	JAPAN		
Postal Code:	110-0015		
Entity Type:	Corporation: JAPAN		
PROPERTY NUMBERS Total: 2			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	4431478	Z7	
Registration Number:	4431479	KCM	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	6124553801		
<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:	612-455-3800		
Email:	hmccarty@hsml.com		
Correspondent Name:	HAMRE, SCHUMANN, MUELLER & LARSON, P.C.		
Address Line 1:	45 South Seventh Street, Suite 2700		
Address Line 4:	Minneapolis, MINNESOTA 55402		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	HAMRE, SCHUMANN, MUELLER & LARSON, P.C.		
Address Line 1:	45 SOUTH SEVENTH STREET, SUITE 2700		
Address Line 4:	MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55402		
NAME OF SUBMITTER:	Sarah G. Voeller		
SIGNATURE:	/Sarah G. Voeller/		

CH \$65.00 4431478

閉鎖事項全部証明書

兵庫県加古郡稲美町岡2680番地
株式会社KCM

会社法人等番号	1400-01-045975	
商号	株式会社KCM	
本店	兵庫県加古郡稲美町岡2680番地	
公告をする方法	官報に掲載する方法とする。	
会社成立の年月日	平成21年1月5日	
目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建設機械等の設計、製造、販売および賃貸に関する事業 2. 建設機械等の改造、修理、解体、運転、保守および維持管理に関する事業 3. 前各号の事業に関する資機材、工業用化製品、薬品、原燃料、および副生成物等の調達、販売、および賃貸に関する事業 4. 前各号の事業に関するエンジニアリング、コンサルティングおよび技術・ノウハウの販売に関する事業 5. その他前各号に付帯関連する事業 	
発行可能株式総数	30万株	
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 60株	
	発行済株式の総数 6万株	平成21年 4月 1日変更 平成21年 4月 1日登記
	発行済株式の総数 1株	平成22年 5月 8日変更 平成22年 5月19日登記
	発行済株式の総数 2672株	平成22年 5月18日変更 平成22年 5月19日登記
	発行済株式の総数 4049株	平成22年 6月30日変更 平成22年 7月 7日登記
資本金の額	金300万円	

	<u>金30億円</u>	平成21年 4月 1日変更	
		平成21年 4月 1日登記	
	<u>金43億3550万円</u>	平成22年 5月18日変更	
		平成22年 5月19日登記	
	<u>金48億2502万3500円</u>	平成22年 6月30日変更	
		平成22年 7月 7日登記	
	<u>金15億円</u>	平成27年 9月30日変更	
		平成27年10月16日登記	
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。		
役員に関する事項	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	
	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	平成21年 6月30日重任 平成21年 7月15日登記
	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	平成22年 6月10日重任 平成22年 6月24日登記
	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	平成23年 6月24日重任 平成23年 6月29日登記
	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	平成24年 6月28日重任 平成24年 7月12日登記
	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	平成25年 6月27日重任 平成25年 7月12日登記
	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	平成26年 6月27日重任 平成26年 7月 9日登記
	<u>取締役</u>	<u>三河内正</u>	平成27年 6月26日重任 平成27年 7月13日登記

	取締役	<u>三 河 内 正</u>	平成28年 6月29日重任
			平成28年 7月 4日登記
	取締役	<u>三 河 内 正</u>	平成29年 6月30日重任
			平成29年 7月 6日登記
			平成30年 3月31日辞任
			平成30年 4月10日登記
	取締役	<u>成 松 郁 廣</u>	
	取締役	<u>成 松 郁 廣</u>	平成21年 6月30日重任
			平成21年 7月15日登記
	取締役	<u>成 松 郁 廣</u>	平成22年 6月10日重任
			平成22年 6月24日登記
			平成23年 6月24日退任
	取締役	<u>芝 原 貴 文</u>	
	取締役	<u>芝 原 貴 文</u>	平成21年 6月30日重任
			平成21年 7月15日登記
	取締役	<u>芝 原 貴 文</u>	平成22年 6月10日重任
			平成22年 6月24日登記
			平成22年 9月30日辞任
	取締役	<u>田 中 愛 一 郎</u>	平成21年 4月 1日就任
			平成21年 4月 1日登記
	取締役	<u>田 中 愛 一 郎</u>	平成21年 6月30日重任
			平成21年 7月15日登記

取締役	田中愛一郎	平成22年 6月10日重任
		平成22年 6月24日登記
		平成23年 6月24日重任
		平成23年 6月29日登記
		平成24年 6月28日重任
		平成24年 7月12日登記
		平成25年 6月27日重任
		平成25年 7月12日登記
		平成26年 6月27日重任
		平成26年 7月 9日登記
取締役	田中愛一郎	平成27年 6月26日重任
		平成27年 7月13日登記
取締役	田中愛一郎	平成28年 6月29日重任
		平成28年 7月 4日登記
取締役	田中愛一郎	平成29年 6月30日重任
		平成29年 7月 6日登記
取締役	田中愛一郎	平成30年 6月29日重任
		平成30年 7月12日登記
取締役	平岡明彦	平成22年 6月30日就任
		平成22年 7月 7日登記
		平成22年 9月30日辞任
		平成22年10月 8日登記
取締役	大野俊弘	平成22年 6月30日就任
		平成22年 7月 7日登記
取締役	大野俊弘	平成23年 6月24日重任
		平成23年 6月29日登記

	取締役	大野俊弘	平成24年 6月28日重任
			平成24年 7月12日登記
	取締役	大野俊弘	平成25年 6月27日重任
			平成25年 7月12日登記
	取締役	大野俊弘	平成26年 6月27日重任
			平成26年 7月 9日登記
			平成27年 6月26日退任
			平成27年 7月13日登記
	取締役	落合泰志	平成22年10月 1日就任
			平成22年10月 8日登記
			平成23年 6月24日退任
			平成23年 6月29日登記
	取締役	福岡克吉	平成22年10月 1日就任
			平成22年10月 8日登記
	取締役	福岡克吉	平成23年 6月24日重任
			平成23年 6月29日登記
	取締役	福岡克吉	平成24年 6月28日重任
			平成24年 7月12日登記
	取締役	福岡克吉	平成25年 6月27日重任
			平成25年 7月12日登記
			平成26年 6月27日退任
			平成26年 7月 9日登記
	取締役	富田健司	平成23年 6月24日就任
			平成23年 6月29日登記
	取締役	富田健司	平成24年 6月28日重任
			平成24年 7月12日登記

		平成25年 6月27日退任
		平成25年 7月12日登記
取締役	高瀬利彰	平成23年 6月24日就任
		平成23年 6月29日登記
		平成24年 6月28日退任
		平成24年 7月12日登記
取締役	岡田理	平成24年 6月28日就任
		平成24年 7月12日登記
		平成25年 6月27日退任
		平成25年 7月12日登記
取締役	松浦隆幸	平成25年 6月27日就任
		平成25年 7月12日登記
取締役	松浦隆幸	平成26年 6月27日重任
		平成26年 7月 9日登記
取締役	松浦隆幸	平成27年 6月26日重任
		平成27年 7月13日登記
取締役	松浦隆幸	平成28年 6月29日重任
		平成28年 7月 4日登記
取締役	松浦隆幸	平成29年 6月30日重任
		平成29年 7月 6日登記
取締役	松浦隆幸	平成30年 6月29日重任
		平成30年 7月12日登記
取締役	畠田章	平成25年 6月27日就任
		平成25年 7月12日登記
取締役	畠田章	平成26年 6月27日重任
		平成26年 7月 9日登記

	取締役	富田章	平成27年 6月26日重任
			平成27年 7月13日登記
			平成28年 3月31日辞任
			平成28年 4月12日登記
	取締役	石崎久	平成26年 6月27日就任
			平成26年 7月 9日登記
	取締役	石崎久	平成27年 6月26日重任
			平成27年 7月13日登記
			平成27年 9月30日辞任
			平成27年10月16日登記
	取締役	辰巳明	平成27年 6月26日就任
			平成27年 7月13日登記
	取締役	辰巳明	平成28年 6月29日重任
			平成28年 7月 4日登記
	取締役	辰巳明	平成29年 6月30日重任
			平成29年 7月 6日登記
			平成30年 3月31日辞任
			平成30年 4月10日登記
	取締役	橋本隆浩	平成27年10月 1日就任
			平成27年10月16日登記
	取締役	橋本隆浩	平成28年 6月29日重任
			平成28年 7月 4日登記
	取締役	橋本隆浩	平成29年 6月30日重任
			平成29年 7月 6日登記
	取締役	橋本隆浩	平成30年 6月29日重任
			平成30年 7月12日登記

	取締役	<u>蛭田 公一</u>	平成27年10月 1日就任
			平成27年10月16日登記
	取締役	<u>蛭田 公一</u>	平成28年 6月29日重任
			平成28年 7月 4日登記
	取締役	<u>蛭田 公一</u>	平成29年 6月30日重任
			平成29年 7月 6日登記
	取締役	<u>蛭田 公一</u>	平成30年 6月29日重任
			平成30年 7月12日登記
	取締役	<u>大野 俊弘</u>	平成28年 4月 1日就任
			平成28年 4月12日登記
	取締役	<u>大野 俊弘</u>	平成28年 6月29日重任
			平成28年 7月 4日登記
取締役	<u>大野 俊弘</u>	平成29年 6月30日重任	
		平成29年 7月 6日登記	
		平成30年 3月31日辞任	
		平成30年 4月10日登記	
取締役	<u>藤澤 賢一</u>	平成28年 4月 1日就任	
		平成28年 4月12日登記	
取締役	<u>藤澤 賢一</u>	平成28年 6月29日重任	
		平成28年 7月 4日登記	
取締役	<u>藤澤 賢一</u>	平成29年 6月30日重任	
		平成29年 7月 6日登記	
		平成30年 3月31日辞任	
		平成30年 4月10日登記	
取締役	<u>飯野 昌司</u>	平成30年 4月 1日就任	
		平成30年 4月10日登記	

取締役	飯野昌司	平成30年 6月29日重任
		平成30年 7月12日登記
取締役	中島文雄	平成30年 4月 1日就任
		平成30年 4月10日登記
取締役	中島文雄	平成30年 6月29日重任
		平成30年 7月12日登記
取締役	宿澤一徳	平成30年 4月 1日就任
		平成30年 4月10日登記
取締役	宿澤一徳	平成30年 6月29日重任
		平成30年 7月12日登記
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成21年 6月30日重任
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成21年 7月15日登記
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成22年 6月10日重任
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成22年 6月24日登記
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成23年 6月24日重任
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成23年 6月29日登記
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成24年 6月28日重任
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成24年 7月12日登記
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成25年 6月27日重任
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成25年 7月12日登記
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成26年 6月27日重任
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成26年 7月 9日登記
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成27年 6月26日重任
神戸市西区井吹台東町三丁目4番地の1 代表取締役 三河内正		平成27年 7月13日登記

		平成28年 4月 1日辞任
		平成28年 4月12日登記
	茨城県土浦市永国東町34番6号 代表取締役 <u>大野俊弘</u>	平成28年 4月 1日就任
		平成28年 4月12日登記
	茨城県土浦市永国東町34番6号 代表取締役 <u>大野俊弘</u>	平成28年 6月29日重任
		平成28年 7月 4日登記
	茨城県土浦市永国東町34番6号 代表取締役 <u>大野俊弘</u>	平成29年 6月30日重任
		平成29年 7月 6日登記
		平成30年 3月31日退任
		平成30年 4月10日登記
	千葉県我孫子市柴崎台四丁目1番33号 代表取締役 <u>飯野昌司</u>	平成30年 4月 1日就任
		平成30年 4月10日登記
	千葉県我孫子市柴崎台四丁目1番33号 代表取締役 <u>飯野昌司</u>	平成30年 6月29日重任
		平成30年 7月12日登記
	監査役 <u>坂元啓助</u>	
		平成25年 6月27日退任
		平成25年 7月12日登記
	監査役 <u>浅野肇</u> (社外監査役)	平成21年 4月 1日就任
		平成21年 4月 1日登記
		平成21年 6月30日辞任
		平成21年 7月15日登記
	監査役 <u>川本和弘</u> (社外監査役)	平成21年 4月 1日就任
		平成21年 4月 1日登記
	監査役 <u>川本和弘</u> (社外監査役)	平成25年 6月27日重任
		平成25年 7月12日登記

		平成25年 9月27日辞任
		平成25年10月25日登記
監査役	星野達生	平成21年 6月30日就任
		平成21年 7月15日登記
		平成22年 6月30日辞任
		平成22年 7月 7日登記
監査役	水町秀樹	平成22年 6月30日就任
(社外監査役)		平成22年 7月 7日登記
監査役	水町秀樹	平成25年 6月27日重任
(社外監査役)		平成25年 7月12日登記
監査役	水町秀樹	平成27年 6月26日監査 役会の定め廃止により変更
		平成27年 7月13日登記
		平成28年 3月31日辞任
		平成28年 4月12日登記
監査役	安藤隆	平成25年 6月27日就任
		平成25年 7月12日登記
		平成28年 3月31日辞任
		平成28年 4月12日登記
監査役	磯野修	平成25年 9月27日就任
(社外監査役)		平成25年10月25日登記
監査役	磯野修	平成27年 6月26日監査 役会の定め廃止により変更
		平成27年 7月13日登記
		平成27年 9月30日辞任
		平成27年10月16日登記

	<u>監査役</u> <u>奈 良 尾 智 宏</u>	平成28年 4月 1日就任
		平成28年 4月 12日登記
		平成28年 8月 9日辞任
		平成28年 8月 22日登記
	<u>監査役</u> <u>野 堀 剛</u>	平成28年 8月 9日就任
		平成28年 8月 22日登記
		平成29年 3月 31日辞任
		平成29年 4月 3日登記
	<u>監査役</u> <u>鈴 木 安 浩</u>	平成29年 4月 1日就任
		平成29年 4月 3日登記
	<u>監査役</u> <u>反 町 真</u>	平成29年 4月 1日就任
		平成29年 4月 3日登記
	<u>監査役</u> <u>反 町 真</u>	平成29年 6月 30日重任
		平成29年 7月 6日登記
		平成30年 3月 31日辞任
		平成30年 4月 10日登記
	<u>監査役</u> <u>吉 田 洋 幸</u>	平成30年 4月 1日就任
		平成30年 4月 10日登記
	<u>会計監査人</u> <u>あ ず さ 監 査 法 人</u>	平成21年 4月 1日就任
		平成21年 4月 1日登記
	<u>会計監査人</u> <u>あ ず さ 監 査 法 人</u>	平成22年 6月 10日重任
		平成22年 6月 24日登記
	<u>会計監査人</u> <u>有限責任あずさ監査法人</u>	平成22年 7月 1日あず さ監査法人の名称変更
		平成22年 7月 7日登記

	会計監査人	有限責任あずさ監査法人	平成23年 6月24日重任
			平成23年 6月29日登記
	会計監査人	有限責任あずさ監査法人	平成24年 6月28日重任
			平成24年 7月12日登記
	会計監査人	有限責任あずさ監査法人	平成25年 6月27日重任
			平成25年 7月12日登記
	会計監査人	有限責任あずさ監査法人	平成26年 6月27日重任
			平成26年 7月 9日登記
			平成27年 6月26日退任
			平成27年 7月13日登記
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成27年 6月26日就任
			平成27年 7月13日登記
	会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成28年 6月29日重任
			平成28年 7月 4日登記
会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成29年 6月30日重任	
		平成29年 7月 6日登記	
会計監査人	新日本有限責任監査法人	平成30年 6月29日重任	
		平成30年 7月12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12日登記	
会社分割	平成21年4月1日神戸市中央区東川崎町三丁目1番1号川崎重工業株式会社から分割		平成21年 4月 1日登記
	平成28年4月1日東京都台東区東上野二丁目16番1号日立建機株式会社から分割		平成28年 4月12日登記

兵庫県加古郡稲美町岡2680番地
株式会社KCM

取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社
監査役会設置会社に関する事項	監査役会設置会社 平成21年 4月 1日設定 平成21年 4月 1日登記
	平成27年 6月26日廃止 平成27年 7月13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21年 4月 1日設定 平成21年 4月 1日登記
登記記録に関する事項	設立 平成21年 1月 5日登記
	平成31年4月1日東京都台東区東上野二丁目16番1号日立建機株式会社に 合併し解散 平成31年 4月10日登記 平成31年 4月10日閉鎖

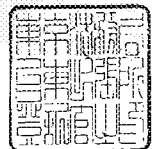
これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。

(神戸地方法務局管轄)

令和 元年 7月31日

東京法務局台東出張所
登記官

荒井 義明



履歴事項全部証明書

東京都台東区東上野二丁目16番1号
日立建機株式会社

会社法人等番号	0100-01-026998
商号	日立建機株式会社
本店	東京都台東区東上野二丁目16番1号
公告をする方法	電子公告とする。 https://www.hitachicm.com/global/jp/ 但し、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。
会社成立の年月日	昭和26年1月30日
目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建設機械、運搬機械、農業機械、特殊車両、公害防止装置、内燃機関、油圧機器及びこれらに関連する機械器具の製造、修理及び販売 2. 超音波計測機器、レーザー加工機、ファクトリーオートメーション機器及びこれらに関連する機器の製造、修理及び販売 3. 前各号の機器の賃貸借及びリース 4. 土木、建築、電気及び電気通信工事、管工事、清掃施設工事、その他建設工事の請負 5. 不動産の賃貸、管理及び運用 6. 金融業 7. 電気の供給 8. 前各号に附帯関連する一切の事業
単元株式数	100株
発行可能株式総数	7億株
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 2億1511万5038株
資本金の額	金815億7659万2620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	<u>辻本 雄一</u>	平成27年 6月22日重任
	取締役	<u>辻本 雄一</u>	平成28年 6月27日重任
			平成28年 7月 8日登記
			平成29年 6月26日退任
			平成29年 7月10日登記
	取締役	<u>岡田 理</u>	平成27年 6月22日重任
	取締役	<u>岡田 理</u>	平成28年 6月27日重任
			平成28年 7月 8日登記
	取締役	<u>岡田 理</u>	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
			平成30年 6月25日退任
			平成30年 7月 5日登記
	取締役	<u>三田村 秀人</u>	平成27年 6月22日重任
	(社外取締役)		平成28年 6月27日退任
			平成28年 7月 8日登記
取締役	<u>川村 隆</u>	平成27年 6月22日重任	
(社外取締役)		平成28年 6月27日退任	
		平成28年 7月 8日登記	
取締役	<u>小豆畑 茂</u>	平成27年 6月22日重任	
(社外取締役)		平成28年 6月27日退任	
		平成28年 7月 8日登記	

COPY	取締役	外山晴之	平成27年 6月22日就任
	(社外取締役)		
	取締役	外山晴之	平成28年 6月27日重任
	(社外取締役)		平成28年 7月 8日登記
	取締役	外山晴之	平成29年 6月26日重任
	(社外取締役)		平成29年 7月10日登記
	取締役	外山晴之	平成30年 6月25日重任
	(社外取締役)		平成30年 7月 5日登記
	取締役	平川純子	平成27年 6月22日就任
	(社外取締役)		
	取締役	平川純子	平成28年 6月27日重任
	(社外取締役)		平成28年 7月 8日登記
取締役	平川純子	平成29年 6月26日重任	
(社外取締役)		平成29年 7月10日登記	
取締役	平川純子	平成30年 6月25日重任	
(社外取締役)		平成30年 7月 5日登記	
取締役	桂山哲夫	平成27年 6月22日就任	
取締役	桂山哲夫	平成28年 6月27日重任	
		平成28年 7月 8日登記	
取締役	桂山哲夫	平成29年 6月26日重任	
		平成29年 7月10日登記	
取締役	桂山哲夫	平成30年 6月25日重任	
		平成30年 7月 5日登記	

	取締役	<u>住岡 浩二</u>	平成27年 6月22日就任
	取締役	<u>住岡 浩二</u>	平成28年 6月27日重任
			平成28年 7月 8日登記
	取締役	<u>住岡 浩二</u>	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
	取締役	<u>住岡 浩二</u>	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記
	取締役	<u>平岡 明彦</u>	平成27年 6月22日就任
	取締役	<u>平岡 明彦</u>	平成28年 6月27日重任
			平成28年 7月 8日登記
			平成28年10月 5日辞任
			平成28年10月11日登記
	取締役	<u>齊藤 裕</u>	平成28年 6月27日就任
			平成28年 7月 8日登記
	取締役	<u>齊藤 裕</u>	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
			平成30年 6月25日退任
			平成30年 7月 5日登記
	取締役	<u>奥原 一成</u>	平成28年 6月27日就任
	(社外取締役)		平成28年 7月 8日登記
	取締役	<u>奥原 一成</u>	平成29年 6月26日重任
	(社外取締役)		平成29年 7月10日登記
	取締役	<u>奥原 一成</u>	平成30年 6月25日重任
	(社外取締役)		平成30年 7月 5日登記

取締役	石塚達郎	平成29年 6月26日就任
		平成29年 7月10日登記
取締役	石塚達郎	平成30年 6月25日重任
		平成30年 7月 5日登記
取締役	平野耕太郎	平成29年 6月26日就任
		平成29年 7月10日登記
取締役	平野耕太郎	平成30年 6月25日重任
		平成30年 7月 5日登記
取締役	藤井宏豊	平成29年 6月26日就任
		平成29年 7月10日登記
取締役	藤井宏豊	平成30年 6月25日重任
		平成30年 7月 5日登記
取締役	櫻井俊和	平成30年 6月25日就任
		平成30年 7月 5日登記
取締役	田中幸二	平成30年 6月25日就任
		平成30年 7月 5日登記
指名委員	辻本雄一	平成27年 6月22日重任
指名委員	辻本雄一	平成28年 6月27日重任
		平成28年 7月 8日登記
		平成29年 6月26日退任
		平成29年 7月10日登記
指名委員	三田村秀人	平成27年 6月22日重任
		平成28年 6月27日退任
		平成28年 7月 8日登記

	指名委員	川 村 隆	平成27年 6月22日重任
			平成28年 6月27日退任
			平成28年 7月 8日登記
	指名委員	小 豆 畑 茂	平成27年 6月22日重任
			平成28年 6月27日退任
			平成28年 7月 8日登記
	指名委員	齊 藤 裕	平成28年 6月27日就任
			平成28年 7月 8日登記
			平成29年 6月26日退任
			平成29年 7月10日登記
	指名委員	奥 原 一 成	平成28年 6月27日就任
			平成28年 7月 8日登記
	指名委員	奥 原 一 成	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
	指名委員	奥 原 一 成	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記
	指名委員	外 山 晴 之	平成28年 6月27日就任
			平成28年 7月 8日登記
	指名委員	外 山 晴 之	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
	指名委員	外 山 晴 之	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記

<u>指名委員</u>	平川純子	平成28年 6月27日就任
		平成28年 7月 8日登記
<u>指名委員</u>	平川純子	平成29年 6月26日重任
		平成29年 7月10日登記
指名委員	平川純子	平成30年 6月25日重任
		平成30年 7月 5日登記
<u>指名委員</u>	石塚達郎	平成29年 6月26日就任
		平成29年 7月10日登記
指名委員	石塚達郎	平成30年 6月25日重任
		平成30年 7月 5日登記
<u>指名委員</u>	平野耕太郎	平成29年 6月26日就任
		平成29年 7月10日登記
指名委員	平野耕太郎	平成30年 6月25日重任
		平成30年 7月 5日登記
<u>監査委員</u>	岡田理	平成27年 6月22日重任
<u>監査委員</u>	岡田理	平成28年 6月27日重任
		平成28年 7月 8日登記
<u>監査委員</u>	岡田理	平成29年 6月26日重任
		平成29年 7月10日登記
		平成30年 6月25日退任
		平成30年 7月 5日登記
<u>監査委員</u>	三田村秀人	平成27年 6月22日重任
		平成28年 6月27日退任
		平成28年 7月 8日登記

	監査委員	<u>小豆畑茂</u>	平成27年 6月22日重任
			平成28年 6月27日退任
			平成28年 7月 8日登記
	監査委員	<u>外山晴之</u>	平成27年 6月22日就任
	監査委員	<u>外山晴之</u>	平成28年 6月27日重任
			平成28年 7月 8日登記
	監査委員	<u>外山晴之</u>	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
	監査委員	<u>外山晴之</u>	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記
	監査委員	<u>平川純子</u>	平成27年 6月22日就任
	監査委員	<u>平川純子</u>	平成28年 6月27日重任
			平成28年 7月 8日登記
	監査委員	<u>平川純子</u>	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
	監査委員	<u>平川純子</u>	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記
	監査委員	<u>奥原一成</u>	平成28年 6月27日就任
			平成28年 7月 8日登記
	監査委員	<u>奥原一成</u>	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
	監査委員	<u>奥原一成</u>	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記

監査委員	櫻井俊和	平成30年 6月25日就任
		平成30年 7月 5日登記
監査委員	田中幸二	平成30年 6月25日就任
		平成30年 7月 5日登記
報酬委員	辻本雄一	平成27年 6月22日重任
報酬委員	辻本雄一	平成28年 6月27日重任
		平成28年 7月 8日登記
		平成29年 6月26日退任
		平成29年 7月10日登記
報酬委員	小豆畑茂	平成27年 6月22日重任
		平成28年 6月27日退任
		平成28年 7月 8日登記
報酬委員	川村隆	平成27年 6月22日重任
		平成28年 6月27日退任
		平成28年 7月 8日登記
報酬委員	外山晴之	平成28年 6月27日就任
		平成28年 7月 8日登記
報酬委員	外山晴之	平成29年 6月26日重任
		平成29年 7月10日登記
報酬委員	外山晴之	平成30年 6月25日重任
		平成30年 7月 5日登記

東京都台東区東上野二丁目16番1号
日立建機株式会社

	報酬委員	<u>平川純子</u>	平成28年 6月27日就任
			平成28年 7月 8日登記
	報酬委員	<u>平川純子</u>	平成29年 6月26日重任
			平成29年 7月10日登記
	報酬委員	<u>平川純子</u>	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記
	報酬委員	<u>平野耕太郎</u>	平成29年 6月26日就任
			平成29年 7月10日登記
	報酬委員	<u>平野耕太郎</u>	平成30年 6月25日重任
			平成30年 7月 5日登記
	執行役	<u>辻本雄一</u>	平成27年 4月 1日重任
	執行役	<u>辻本雄一</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
			平成29年 3月31日退任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>平岡明彦</u>	平成27年 4月 1日重任
	執行役	<u>平岡明彦</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
			平成28年10月 5日辞任
			平成28年10月11日登記

	執行役	落合泰志	平成27年 4月 1日重任
	執行役	落合泰志	平成28年 4月 1日重任
	執行役	落合泰志	平成28年 4月 8日登記
	執行役	落合泰志	平成29年 4月 1日重任
	執行役	落合泰志	平成29年 4月14日登記
	執行役	落合泰志	平成30年 4月 1日重任
	執行役	落合泰志	平成30年 4月 6日登記
	執行役	落合泰志	平成31年 4月 1日重任
	執行役	落合泰志	平成31年 4月 3日登記
	執行役	大野俊弘	平成27年 4月 1日重任
	執行役	大野俊弘	平成28年 4月 1日重任
	執行役	大野俊弘	平成28年 4月 8日登記
	執行役	大野俊弘	平成29年 3月31日退任
	執行役	大野俊弘	平成29年 4月14日登記
	執行役	住岡浩二	平成27年 4月 1日重任
執行役	住岡浩二	平成28年 4月 1日重任	
執行役	住岡浩二	平成28年 4月 8日登記	
執行役	住岡浩二	平成29年 4月 1日重任	
執行役	住岡浩二	平成29年 4月14日登記	
執行役	住岡浩二	平成30年 4月 1日重任	
執行役	住岡浩二	平成30年 4月 6日登記	
執行役	住岡浩二	平成31年 4月 1日重任	
執行役	住岡浩二	平成31年 4月 3日登記	

東京都台東区東上野二丁目16番1号
日立建機株式会社

	執行役	<u>太田賢治</u>	平成27年 4月 1日重任
	執行役	<u>太田賢治</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>太田賢治</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
			平成30年 3月31日退任
			平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>桂山哲夫</u>	平成27年 4月 1日重任
	執行役	<u>桂山哲夫</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>桂山哲夫</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
執行役	<u>桂山哲夫</u>	平成30年 4月 1日重任	
		平成30年 4月 6日登記	
執行役	<u>桂山哲夫</u>	平成31年 4月 1日重任	
		平成31年 4月 3日登記	
執行役	<u>杉山玄六</u>	平成27年 4月 1日重任	
		平成28年 3月31日退任	
		平成28年 4月 8日登記	

東京都台東区東上野二丁目16番1号
日立建機株式会社

	執行役	<u>本 井 正</u>	平成27年 4月 1日重任
	執行役	<u>本 井 正</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>本 井 正</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
			平成30年 3月31日退任
			平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>角 谷 守 朗</u>	平成27年 4月 1日重任
	執行役	<u>角 谷 守 朗</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>角 谷 守 朗</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>角 谷 守 朗</u>	平成30年 4月 1日重任
		平成30年 4月 6日登記	
	執行役	<u>角 谷 守 朗</u>	平成31年 4月 1日重任
			平成31年 4月 3日登記
	執行役	<u>玉 樹 正 人</u>	平成27年 4月 1日重任
			平成28年 3月31日退任
			平成28年 4月 8日登記

東京都台東区東上野二丁目16番1号
日立建機株式会社

	執行役	<u>平野耕太郎</u>	平成27年 4月 1日重任
	執行役	<u>平野耕太郎</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>平野耕太郎</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>平野耕太郎</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>平野耕太郎</u>	平成31年 4月 1日重任
			平成31年 4月 3日登記
		執行役	<u>福本英士</u>
執行役		<u>福本英士</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
執行役		<u>福本英士</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
執行役		<u>福本英士</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
執行役		<u>福本英士</u>	平成31年 4月 1日重任
			平成31年 4月 3日登記

東京都台東区東上野二丁目16番1号

日立建機株式会社

	執行役	<u>池田孝美</u>	平成27年 4月 1日就任
	執行役	<u>池田孝美</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>池田孝美</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>池田孝美</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>池田孝美</u>	平成31年 4月 1日重任
			平成31年 4月 3日登記
	執行役	<u>田淵道文</u>	平成27年 4月 1日就任
	執行役	<u>田淵道文</u>	平成28年 4月 1日重任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>田淵道文</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>田淵道文</u>	平成30年 4月 1日重任
		平成30年 4月 6日登記	
執行役	<u>田淵道文</u>	平成31年 4月 1日重任	
		平成31年 4月 3日登記	
執行役	<u>長谷川久</u>	平成27年 4月 1日就任	
執行役	<u>長谷川久</u>	平成28年 4月 1日重任	
		平成28年 4月 8日登記	
		平成29年 3月31日退任	
		平成29年 4月14日登記	

	執行役	<u>櫻井俊和</u>	平成28年 4月 1日就任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>櫻井俊和</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
			平成30年 3月31日退任
			平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>山田尚義</u>	平成28年 4月 1日就任
			平成28年 4月 8日登記
	執行役	<u>山田尚義</u>	平成29年 4月 1日重任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>山田尚義</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
執行役	<u>山田尚義</u>	平成31年 4月 1日重任	
		平成31年 4月 3日登記	
執行役	<u>石塚達郎</u>	平成29年 4月 1日就任	
		平成29年 4月14日登記	
執行役	<u>石塚達郎</u>	平成30年 4月 1日重任	
		平成30年 4月 6日登記	
		平成31年 3月31日退任	
		平成31年 4月 3日登記	
執行役	<u>藤井宏豊</u>	平成29年 4月 1日就任	
		平成29年 4月14日登記	
執行役	<u>藤井宏豊</u>	平成30年 4月 1日重任	
		平成30年 4月 6日登記	
		平成31年 3月31日退任	
		平成31年 4月 3日登記	

	執行役	<u>石井 壯之介</u>	平成29年 4月 1日就任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>石井 壯之介</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>石井 壯之介</u>	平成31年 4月 1日重任
			平成31年 4月 3日登記
	執行役	<u>梶田 勇輔</u>	平成29年 4月 1日就任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>梶田 勇輔</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
	執行役	<u>梶田 勇輔</u>	平成31年 4月 1日重任
			平成31年 4月 3日登記
	執行役	<u>村上 勝彦</u>	平成29年 4月 1日就任
			平成29年 4月14日登記
	執行役	<u>村上 勝彦</u>	平成30年 4月 1日重任
			平成30年 4月 6日登記
			平成31年 3月31日退任
			平成31年 4月 3日登記
執行役	<u>先崎 正文</u>	平成30年 4月 1日就任	
		平成30年 4月 6日登記	
執行役	<u>先崎 正文</u>	平成31年 4月 1日重任	
		平成31年 4月 3日登記	
執行役	<u>廣瀬 雅章</u>	平成30年 4月 1日就任	
		平成30年 4月 6日登記	
執行役	<u>廣瀬 雅章</u>	平成31年 4月 1日重任	
		平成31年 4月 3日登記	

東京都台東区東上野二丁目16番1号
日立建機株式会社

執行役	山澤 誠	平成30年 4月 1日就任
		平成30年 4月 6日登記
執行役	山澤 誠	平成31年 4月 1日重任
		平成31年 4月 3日登記
執行役	デイビッド・ハーベイ	平成30年 4月 1日就任
		平成30年 4月 6日登記
執行役	デイビッド・ハーベイ	平成31年 4月 1日重任
		平成31年 4月 3日登記
執行役	豊島 聖史	平成31年 4月 1日就任
		平成31年 4月 3日登記
執行役	中村 和則	平成31年 4月 1日就任
		平成31年 4月 3日登記
執行役	松井 英彦	平成31年 4月 1日就任
		平成31年 4月 3日登記
茨城県土浦市乙戸南二丁目9番34号 代表執行役 辻本 雄一		平成27年 4月 1日重任
茨城県土浦市乙戸南二丁目9番34号 代表執行役 辻本 雄一		平成28年 4月 1日重任
		平成28年 4月 8日登記
		平成29年 3月31日退任
		平成29年 4月14日登記

千葉県柏市新柏一丁目13番地の1サンパセオ 新柏アネックス209号 代表執行役 住岡浩二	平成27年 4月 1日就任
	平成28年 4月 1日重任
	平成28年 4月 8日登記
	平成29年 4月 1日重任
	平成29年 4月14日登記
千葉県柏市新柏一丁目13番地の1サンパセオ 新柏アネックス209号 代表執行役 住岡浩二	平成30年 4月 1日重任
	平成30年 4月 6日登記
千葉県柏市新柏一丁目13番地の1サンパセオ 新柏アネックス209号 代表執行役 住岡浩二	平成31年 4月 1日重任
	平成31年 4月 3日登記
茨城県日立市諏訪町四丁目16番25号 代表執行役 石塚達郎	平成29年 4月 1日就任
	平成29年 4月14日登記
	平成30年 4月 1日重任
茨城県日立市諏訪町四丁目16番25号 代表執行役 石塚達郎	平成30年 4月 6日登記
	平成31年 3月31日退任
茨城県取手市井野台四丁目18番6号 代表執行役 平野耕太郎	平成31年 4月 3日登記
	平成29年 4月 1日就任
茨城県取手市井野台四丁目18番6号 代表執行役 平野耕太郎	平成29年 4月14日登記
	平成30年 4月 1日重任
茨城県取手市井野台四丁目18番6号 代表執行役 平野耕太郎	平成30年 4月 6日登記
	平成31年 4月 1日重任
茨城県取手市井野台四丁目18番6号 代表執行役 平野耕太郎	平成31年 4月 3日登記

	<p>会計監査人 <u>新日本有限責任監査法人</u> 平成27年 6月22日重任</p> <p>会計監査人 <u>新日本有限責任監査法人</u> 平成28年 6月27日重任 平成28年 7月 8日登記</p> <p>会計監査人 <u>新日本有限責任監査法人</u> 平成29年 6月26日重任 平成29年 7月10日登記</p> <p>会計監査人 <u>新日本有限責任監査法人</u> 平成30年 6月25日重任 平成30年 7月 5日登記</p> <p>会計監査人 <u>EY新日本有限責任監査法人</u> 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 5日登記</p>
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	<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（取締役であったものを含む。）の責任につき、法令の定める限度内で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項の執行役（執行役であったものを含む。）の責任につき、法令の定める限度内で免除することができる。</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、会社法第425条第1項各号の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>
新株予約権	<p>日立建機株式会社第5回新株予約権</p> <p><u>新株予約権の数</u> 3050個</p> <p><u>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</u> 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である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。 ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割、（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）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。当該調整後付与株式数を適用する日については、下記「行使価額の調整」（2）①の規定を準用する。 $\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$ また、上記のほか、割当日後、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。 <u>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無償</u></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（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は金2728円とする。

行使価額の調整

（1）割当日後、当社普通株式につき、次の①又は②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

①株式分割又は株式併合を行う場合。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

②時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）

$$\text{調整後行使価額} = \text{行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

i 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記（2）に定める「調整後行使価額を適用する日」（以下、「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ii 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヵ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。

iii 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

（2）調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

①上記（1）①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した（かかる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の数を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株

式の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。

新規発行株式数 =
$$\frac{(\text{調整前行使価額} - \text{調整後行使価額}) \times \text{分割前行使株式数}}{\text{調整後行使価額}}$$

②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日の翌日以降(株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降)、これを適用する。

(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成20年7月29日から平成28年6月26日まで

新株予約権の行使の条件

なし

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

以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

平成28年6月27日行使期間満了

平成28年 7月 8日登記

日立建機株式会社第6回新株予約権

新株予約権の数

3320個

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100株とする。

ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)また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。当該調整後付与株式数を適用する日については、下記「行使価額の調整」(2)①の規定を準用する。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、平成19年6月25日開催の当社株主総会決議後、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。

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無償

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(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は金4930円とする。

行使価額の調整

(1) 割当日後、当社普通株式につき、次の①または②の事由が生ずる場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

①株式分割または株式併合を行う場合。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

②時価を下回る価額で、新株式を発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）。

$$\text{調整後行使価額} = \frac{\text{調整前行使価額} \times \left(\frac{\text{新規発行株式数}}{\text{既発行株式数}} \times \frac{\text{1株当たり払込金額}}{\text{時価}} \right)}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

i 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」（以下、「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ii 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有している当社普通株式の総数を控除した数とする。

iii 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。

①上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

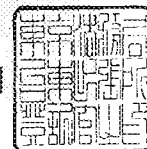
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した（かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、交付する当社普通株式の数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

	<p>(調整前行使価額－調整後行使価額) × 分割前行使株式数 新規発行株式数＝ 調整後行使価額</p> <p>②上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日の翌日以降(株主割当日がある場合は当該割当日の翌日以降)、これを適用する。</p> <p>(3)上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株主へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。</p> <p>新株予約権を行使することができる期間 平成21年7月1日から平成29年6月25日まで</p> <p>新株予約権の行使の条件 なし</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 以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。</p> <p>①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 ③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案</p>
	<p>平成29年6月26日行使期間満了 平成29年 7月10日登記</p>
会社分割	<p>平成28年4月1日兵庫県加古郡稲美町岡2680番地株式会社KCMに分割 平成28年 4月22日登記</p>
吸収合併	<p>平成31年4月1日兵庫県加古郡稲美町岡2680番地株式会社KCMを合併 平成31年 4月 3日登記</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>
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>
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4月1日東京都文京区後楽二丁目5番1号から本店移転 平成28年 4月 4日登記</p>

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。

令和 元年 6月26日
東京法務局台東出張所
登記官

荒井 義 明

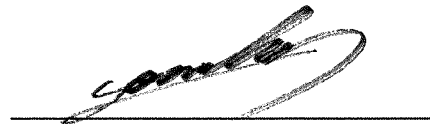


DECLARATION

I, Yosuke TANAKA, a registered patent attorney in Japan, of AOYAMA & PARTNERS having its office at Umeda Hankyu Building, Office Tower, 8-1, Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka 530-0017 Japan, do hereby solemnly and sincerely declare that I am well acquainted with the English and Japanese languages, and that I am the translator of the attached document and that the said document is a true, partial English translation of a Copy of the Certificate of All Closed Matters of KABUSHIKI KAISHA KCM.

on November 6, 2019
at Osaka, Japan.

AOYAMA & PARTNERS



Yosuke TANAKA
Patent Attorney

CERTIFICATE OF ALL CLOSED MATTERS

2680, Oka, Inami-cho, Kako-gun, Hyogo
KABUSHIKI KAISHA KCM

Corporation No.	1400-01-045975
Company Name	KABUSHIKI KAISHA KCM
Head Office	2680, Oka, Inami-cho, Kako-gun, Hyogo
Method of public notice	Public notices of the Company shall be announced on the Official Gazette.
Date of Incorporation	January 5, 2009
Translation of the other items hereafter is omitted.	

****Translation of the other items hereafter is omitted.****

Items regarding Registration Records	Established	Registered on January 5, 2009
	On April 1, 2019, merged into Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. of 16-1, Higashiueno 2-chome, Taito-ku, Tokyo, and dissolved	Registered on April 10, 2019 Closed on April 10, 2019

This is to certify that the above are all of the closed items indicated in the Company Register.
(under the jurisdiction of Kobe District Legal Arrairs Bureau)

July 31, 2019
Tokyo Legal Affairs Bureau, Taito Branch
Yoshiaki ARAI, Registrar (Official Seal)

Serial Number: chi-706873

* The underlined items in the above have been crossed out.

DECLARATION

I, Yosuke TANAKA, a registered patent attorney in Japan, of AOYAMA & PARTNERS having its office at Umeda Hankyu Building, Office Tower, 8-1, Kakuda-cho, Kita-ku, Osaka 530-0017 Japan, do hereby solemnly and sincerely declare that I am well acquainted with the English and Japanese languages, and that I am the translator of the attached document and that the said document is a true, partial English translation of a Copy of the Certificate of Full Registry Records of Hitachi Construction Machinery Co., Ltd..

on November 6, 2019
at Osaka, Japan.

AOYAMA & PARTNERS



Yosuke TANAKA
Patent Attorney

CERTIFICATE OF FULL REGISTRY RECORDS

16-1, Higashiueno 2-chome, Taito-ku, Tokyo
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Corporation No.	0100-01-026998
Company Name	Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
Head Office	16-1, Higashiueno 2-chome, Taito-ku, Tokyo
Method of Public Notice	The method of public notice shall be electronic public notice: https://www.hitachicm.com/global/jp/ However, the public notice shall, where it is unable to give an electronic public notice due to accident or any other unavoidable circumstances, be announced on the newspaper of the Nihon Keizai Shimbun.
Date of Incorporation	January 30, 1951

****Translation of the other items hereafter is omitted.****

****Translation of the other items hereafter is omitted.****

Absorption and
Merger

On April 1, 2019, merged with KABUSHIKI KAISHA KCM of 2680, Oka,
Inami-cho, Kako-gun, Hyogo

Registered on April 3, 2019

****Translation of the other items hereafter is omitted.****

This is to certify that the above are all of the effective items which have not been closed in the
Company Register.

June 26, 2019
Tokyo Legal Affairs Bureau, Taito Branch
Yoshiaki ARAI, Registrar (Official Seal)

Serial Number: chi-694391

* The underlined items in the above have been crossed out.