

Señores  
Superintendencia de Industria y Comercio  
División de Nuevas Creaciones  
E. S. D.

2  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
No. 11-126451-00002-0000  
Fecha: 2011-12-27 16:54:07 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR  
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI  
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 25

Ref.: Expediente No. 11-126.451  
Solicitud de patente de invención PCT "APARATO DE UNIÓN Y  
MÉTODO DE FABRICACIÓN DE ARTÍCULO ABSORBENTE"  
Solicitante: UNICHARM CORPORATION

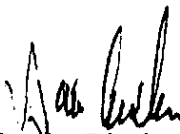
Dario Cárdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderado de la sociedad UNICHARM CORPORATION, solicitante de la patente de invención de la referencia, dentro del correspondiente término, doy respuesta al Oficio N. 17028 fijado en lista del 28 de octubre de 2011.

Para tal efecto presento:

15. Copia auténtica del Poder otorgado a mi favor, junto con el documento que acredita la existencia de la empresa solicitante.
16. Documento en el que consta la cesión del derecho a la patente de la referencia de los inventores al solicitante. Este documento se presenta adjunto a este memorial debidamente legalizado, con su correspondiente traducción oficial.

Agradezco continuar con el trámite de esta patente de invención.

Atentamente,

  
Dario Cárdenas Navas  
C.C. 17.066.629 de Bogotá  
T. P. 1.250 del Consejo Superior de la Judicatura

JGQ/m:/modelos/memorial patente respuesta req.doc/  
F # P-593



Colombia

### ASSIGNMENT

Between the undersigned, **YAMAMOTO Hiroki**, domiciled at c/o Technical Center of UNICHARM CORPORATION 1531-7, Wadahama, Toyohama-cho, Kanonji-shi, Kagawa, 769-1602, respectively, henceforth the **ASSIGNOR**,; and **JIBIKI Keiichi**, domiciled at Sumitomo Fudosan Mita Twin Building, West Wing, Mita, 3-5-27, Minato-ku, Tokyo, 108-8575, Japan, acting in his capacity of General Manager of Legal & Intellectual Property Division of **UNICHARM CORPORATION**, a company organized under the laws of Japan, and domiciled at 182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan, henceforth the **ASSIGNEE** and,

- A. Whereas the **ASSIGNOR** is the inventor in Colombia of the following patent application:

| PATENT TILE                                                     | PCT No.           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| JOINING APPARATUS AND METHOD OF MANUFACTURING ABSORBENT ARTICLE | PCT/JP2010/053745 |

- B. Whereas the **ASSIGNEE** is interested in obtaining the assignment of the above referred patent application, and the **ASSIGNOR** is interested in assigning it to the **ASSIGNEE**.

The following agreement has been entered:

**First:** The **ASSIGNOR** assigns to the **ASSIGNEE** every and all rights belonging to the **ASSIGNOR** regarding the patent application described in letter A of this document.

**Second:** The **ASSIGNEE** accepts the aforementioned assignment.

**Third:** The parties hereto designate **Dario Cárdenas Navas** and/or **Eduardo Cárdenas Caballero** and/or **Bernardo P. Cárdenas Martínez** and/or **Luz Helena Adarve Gómez** and/or **Juanita Acosta Gómez**, and/or **July Galindo Quintero**, from the law firm Cárdenas & Cárdenas Abogados Ltda. as Attorneys in the Republic of Colombia so that any of them, acting individually or jointly, record this assignment before the Colombian Patent Office.

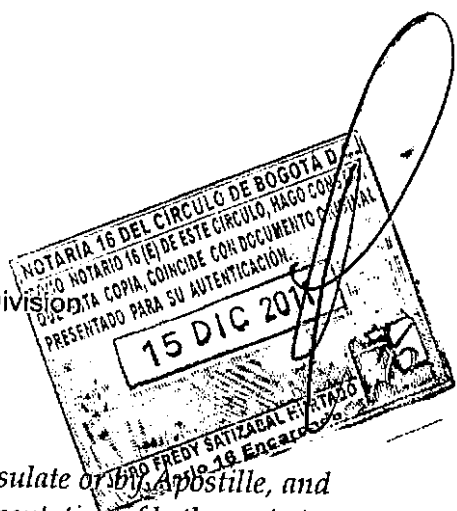
The above mentioned attorneys are empowered to pay all rights and prepare and file the necessary documentation for this purpose.

**Fourth:** This assignment shall inure to and be binding on the parties, and their subsidiaries, affiliates, successors, assignees, and licenses, if any.

Signed on the 17<sup>th</sup> day of November of 2011, in two originals, by

山本 広喜  
ASSIGNOR: Hiroki YAMAMOTO

Keiichi JIBIKI  
ASSIGNNE: Keiichi JIBIKI  
General Manager of Legal & Intellectual Property Division



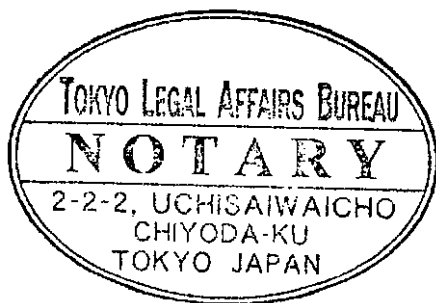
(This document must be duly legalized up to the Colombian Consulate or by Apostille, and must be accompanied with certificates of existence and legal representation of both parties).

4  
Registration NO. 2106

## NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that the signature at the foot of foregoing document is  
genuine and authentic signature of HIROKI YAMAMOTO.

Dated this 15<sup>th</sup> day of November, 2011,

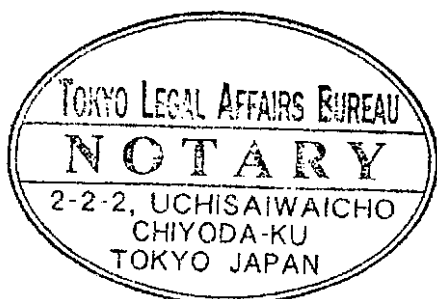


9  
Registration NO. 2106

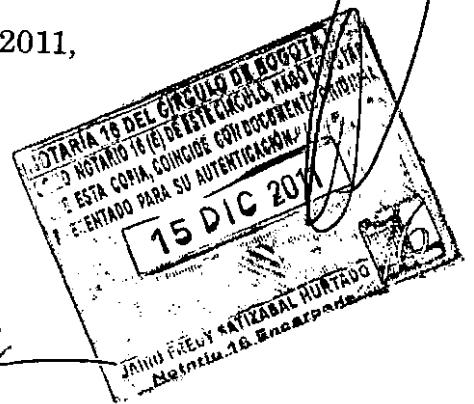
## NOTARIAL CERTIFICATE

This is to certify that the signature at the foot of foregoing document is genuine and authentic signature of KEIICHI JIBIKI, General Manager of Legal & Intellectual Property Division of UNICHARM CORPORATION, a corporation existing and organized under the laws of Japan, who has produced sufficient proof of his power to execute the said instrument on behalf of the above-mentioned corporation.

Dated this 15<sup>th</sup> day of November, 2011,



  
TOICHI FUJIWARA  
NOTARY



認 証

囑託人山本広喜及びユニ・チャーム株式会社知財法務本部長代理地曳慶一の代理人城野喬は、本公証人に対し、囑託人が別添文書に署名したことを自認している旨陳述した。

よって、これを認証する。

平成 23 年 11 月 15 日、本公証人役場において  
東京都千代田区内幸町 2 丁目 2 番 2 号  
東京法務局所属

公 証 人  
Notary

藤 井 辰 一

TOICHI FUJIWARA

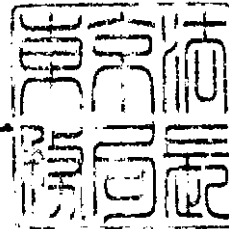
証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、  
真実のものであることを証明する。

平成 23 年 11 月 15 日

東京法務局長

相 澤 恵 一



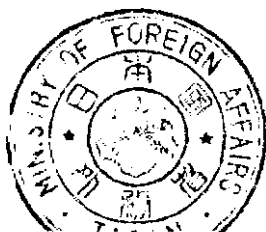
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN  
This public document
2. has been signed by **TOICHI FUJIWARA**
3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau
4. bears the seal/stamp of **TOICHI FUJIWARA, NOTARY**

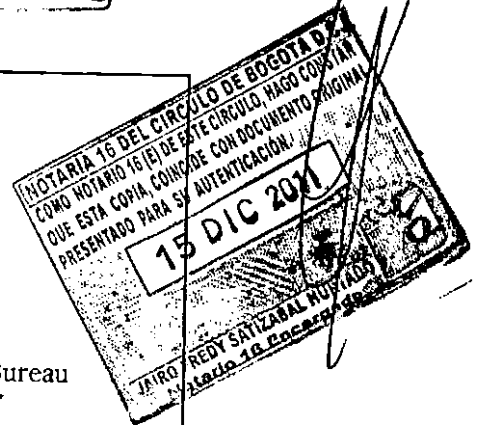
Certified

5. at Tokyo
6. NOV 15 2011
7. by the Ministry of Foreign Affairs
8. 11- NO 033268
9. Seal/stamp:
10. Signature



K. Oyabe

Kazutoyo OYABE  
For the Minister for Foreign Affairs



**TRADUCCIÓN OFICIAL**

Traducción oficial de un documento en inglés. Para su identificación se sella con el sello de la traductora. Esta traducción ha sido preparada por Miriam Cotes, traductora oficial debidamente reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y autorizada por el Ministerio de Justicia, Res. Número 3779 de noviembre de 1993.

P-593  
G2090122CO  
JUN-085-PCT-CO

Colombia

**CESIÓN**

Entre los abajo firmantes **YAMAMOTO Hiroki**, con domicilio en c/o Technical Center de **UNICHARM CORPORATION**, 1531-7, Wadahama, Toyohama-cho, Kanonji-shi, Kagawa 769-1602 respectivamente, en adelante el **CEDENTE**; y **JIBIKI KEIICHI** con domicilio en Sumitomo Fudosan Mita Twin Building, West Wing, Mita, 3-5-27, Minato\_ku, Tokyo, 108-8575, Japón, actuando en su capacidad como Gerente General de la División Legal y de Propiedad Intelectual de **UNICHARM CORPORATION**, una compañía organizada bajo las leyes de Japón, y domiciliada en 182, Simobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japón, en adelante el **CESIONARIO** y

A. Considerando que el Cedente es el propietario de las siguientes solicitudes de patente:



| NOMBRE DE LA PATENTE                                            | SOLICITUD NO      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| APARATO DE UNION Y METODO DE FABRICACION DE ARTICULO ABSORBENTE | PCT/JP2010/053745 |

Miriam Cotes Buitrago

B. Considerando que el **CESIONARIO** está interesado en obtener la cesión de la solicitud de patente arriba mencionada y el **CEDENTE** se encuentra interesado en cedérsela al **CESIONARIO**

Se ha llegado al siguiente acuerdo:

**Primero:** El **CEDENTE** le cede al **CESIONARIO** todos y cada uno de los derechos que le pertenecen como Cedente, en lo que se refiere a la solicitud de patente a la que se hace referencia en el literal A de este documento.

**Segundo:** El **CESIONARIO** acepta la cesión arriba mencionada.

**Tercero:** Las partes designan a DARÍO CÁRDENAS NAVAS y/o EDUARDO CÁRDENAS CABALLERO y/o BERNARDO P. CÁRDENAS MARTÍNEZ y/o LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ y/o, JUANITA ACOSTA GÓMEZ, y/o JULY GALINDO QUINTERO abogados registrados de la firma CÁRDENAS Y CÁRDENAS ABOGADOS, como apoderados en la República de Colombia, de tal forma que cualquiera de ellos, actuando individualmente o en conjunto, registren esta cesión ante la Oficina Colombiana de Patentes.

Estos apoderados tienen el poder para pagar todos los derechos y preparar la documentación necesaria para este propósito.

**Cuarto:** Esta cesión es vinculante para las partes y sus ~~substitutos~~ sucesores, cesionarios y licencias, si los hubiere.

Firmado el 7 de Noviembre de 2011, en dos originales por:



(Firma en japonés)

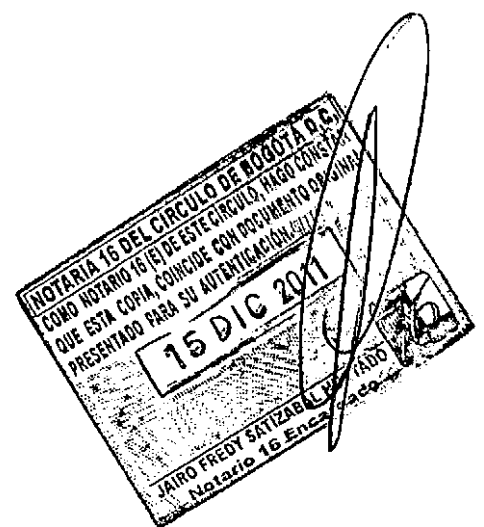
CEDENTE: Hiroki YAMAMOTO

(Firma ilegible)

CESIONARIO: Keiichi JIBIKI

Gerente General de la División Legal & Propiedad Intelectual

*(Este documento debe ser debidamente legalizado en el Consulado Colombiano o por apostilla, y debe estar acompañado con certificados de existencia y representación legal de ambas partes).*



**CERTIFICADO NOTARIAL**

La presente es para certificar que la firma al pie del anterior documento es la firma genuina y auténtica de HIROKI YAMAMOTO.

Fechado Este 15 de Noviembre de 2011

(Sello)  
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES DE TOKIO  
NOTARIA  
2-2-2, UCHISAIWAICHO  
CHIYODA-KU  
TOKIO – JAPON

(Firma Ilegible)  
Toichi Fujiwara  
Notario



### CERTIFICADO NOTARIAL

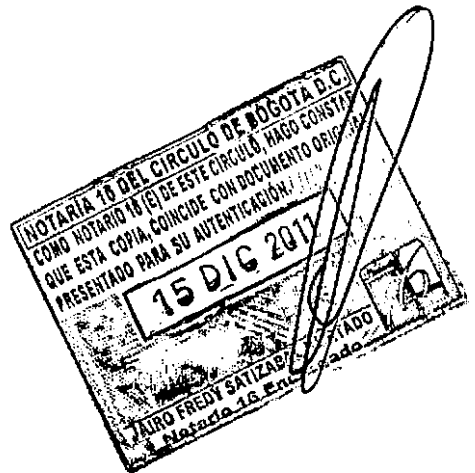
La presente es para certificar que la firma al pie del anterior documento es la firma genuina y auténtica de KEIICHI JIBIKI, Gerente General de la División Legal & Propiedad Intelectual de UNICHARM CORPORATION, una corporación existente y organizada bajo las leyes de Japón, quien ha producido prueba suficiente de su poder para firmar el mencionado instrumento en nombre de la corporación arriba mencionada.

Fechado Este 15 de Noviembre de 2011

(Sello)

OFICINA DE ASUNTOS LEGALES DE TOKIO  
NOTARIA  
2-2-2, UCHISAIWAICHO  
CHIYODA-KU  
TOKIO – JAPON

(Firma Ilegible)  
Toichi Fujiwara  
Notario



**APOSTILLA**

**(Convención de La Haya, 5 de octubre de 1961)**

1. País: JAPÓN

Este documento público

2. Ha sido firmado por TOICHI FUJIWARA

3. Actuando en su función de Notario Público de La Oficina de Asuntos Legales de Tokio

4. Porta el sello de dicho TOICHI FUJIWARA, NOTARIO

**Certificado**

5. En Tokio

6. Noviembre 15 de 2011

7. Por el Ministro de Asuntos Exteriores

8. 11- No. 033268

9. Sello: Ministerio de Asuntos Exteriores - Japón

10. Firma: (Firma ilegible) KAZUTOYO OYABE

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores

ESTA ES UNA TRADUCCIÓN COMPLETA Y EXACTA PARA SU  
CONFRONTACIÓN SE GUARDA COPIA DE ELLA EN ESTA OFICINA

Bogotá, Diciembre 5 de 2011

Número de páginas incluyendo esta: 6



NO SE ASUME  
RESPONSABILIDAD  
DEL TEXTO  
111971  
Minia Cotes

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
2011 DIC 12 11:01  
JEFE DE LEGALIZACIONES  
BOGOTÁ D.C.

Minia Cotes

00627

Colombia -

**POWER OF ATTORNEY**

In the city of Tokyo, Japan on the 25 day of the month of July, two thousand eight (2008) before me, \_\_\_\_\_ Notary Public, appeared 53 of age, and domiciled at 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan, and stated:

FIRST: That he/she acts in his/her capacity of Executive Officer & General Manager, Legal & Intellectual Property Department of UNI-CHARM CORPORATION, a company legally constituted and in existence in accordance with the laws of Japan and domiciled at 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan; as evidenced in the By Laws, documents which I have examined.

SECOND: That in such capacity he/she grants hereby special, ample and sufficient Power of Attorney to DARIO CARDENAS-NAVAS and/or EDUARDO CARDENAS-CABALLERO and/or BERNARDO P. CARDENAS-MARTINEZ y/o JAMES VALDIRI-REYES and/or LUZ HELENA ADARVE-GOMEZ and/or JUANITA ACOSTA GÓMEZ and/or ANA MARIA RUIZ RUEDA, registered lawyers of the firm CARDENAS & CARDENAS-LAWYERS, domiciled at Carrera 7 No. 71-52, Torre B, Piso 9 Bogotá, D.C., Colombia, to carry before the corresponding Colombian national Offices and authorities the proceedings to obtain trademarks, patents, utility models, industrial drawings and designs, deposits of commercial names and ensigns, as well as processing of renewals, assignments, change of name or domicile of the owner, cancellation actions, waivers and licenses of the same for which purpose they are empowered to take before said authorities all necessary actions for the indicated purposes; to file applications, statements, claims, formulate descriptions, amendments, oppositions and appeals; pay all taxes and installments and make any other payments determined by law; to receive every document and values issuing the respective discharge; to fulfill any other requirements and take, in general, every measure that they shall deem opportune for the defense and protection of the Industrial Property of the company in the event of infringements, oppositions, proceedings for cancellation or annulment, imposition of fines, passing the antecedents to the courts; they are empowered to appear as plaintiff or defendant before the competent judges, being entitled to transact, submit to arbitration, waive, receive, resign, withdraw, appeal, ratify and all other legal powers which may be necessary, and it is hereby declared ever since now valid and good whatever such attorneys do for its benefit, granting them also power to substitute this proxy and if necessary to revoke such substitutions.

We further ratify and confirm every and all measure taken by the appointed attorneys towards the protection of the Industrial Property of the as referred herein.

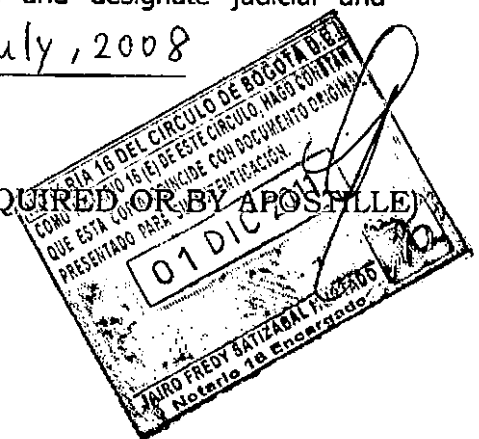
THIRD: That for purposes of articles 597 and 543 of the Colombian code of Commerce the attorneys are empowered to receive service of notice and designate judicial and extrajudicial attorneys.

SIGNED AT Tokyo, Japan ON 23 July, 2008

BY T. Takahashi

NOTARY PUBLIC

(LEGALIZATION BY COLOMBIAN CONSUL IS REQUIRED OR BY APOSTILLE)

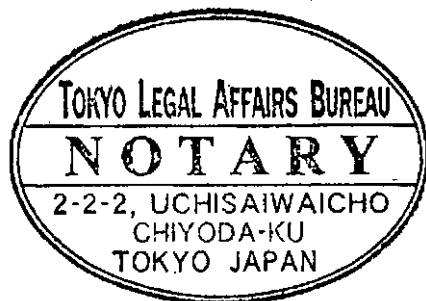


## NOTARIAL CERTIFICATE

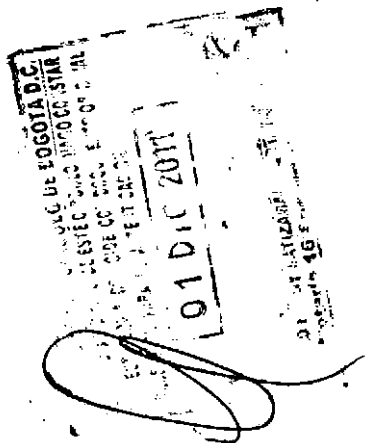
Registration No 1656

This is to certify that the signature on the foregoing document  
is genuine and authentic signature of  
Shinya Takahashi, Executive Officer & General Manager, Legal & Intellectual  
Property Department of UNI-CHARM CORPORATION,  
a corporation existing and organized under the laws of Japan,  
who has produced sufficient proof of his power to execute the  
said instrument on behalf of the above-mentioned corporation.

JUL 25 2008



*Hiroshi Nakajima*  
HIROSHI NAKAJIMA  
NOTARY



嘱託人ユニ・チャーム株式会社執行役員知財法務部長高橋紳哉の代理人城野喬は、本公証人に対し、嘱託人が別添文書に署名したことを自認している旨陳述した。

よって、これを認証する。

平成20年 7 月 25 日、本公証人役場において  
東京都千代田区内幸町2丁目2番2号  
東京法務局所属

公証人  
Notary

中島浩

HIROSHI NAKAJIMA

証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。

平成20年 7 月 25 日

東京法務局長

五十嵐義治



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN

This public document

2. has been signed by HIROSHI NAKAJIMA

3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau

4. bears the seal/stamp of HIROSHI NAKAJIMA, NOTARY

Certified

5. at Tokyo

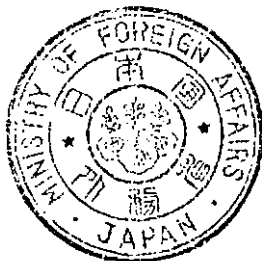
6. JUL 25 2008

7. by the Ministry of Foreign Affairs

8. 08-Nº 002952

9. Seal/stamp:

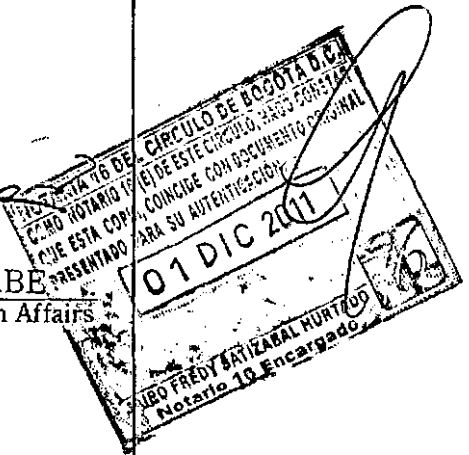
10. Signature



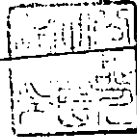
K. Oyabe

Kazutoyo OYABE

For the Minister for Foreign Affairs



嘱託人城野喬は、本公証人の面前で、別添文書に署名した。



よって、これを認証する。

平成20年 7 月 25 日、本公証人役場において  
東京都千代田区内幸町2丁目2番2号  
東京法務局所属

公証人  
Notary

中島浩

HIROSHI NAKAJIMA

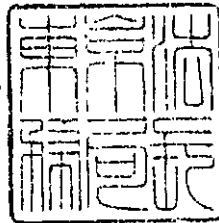
証 明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、  
真実のものであることを証明する。

平成20年 7 月 25 日

東京法務局長

五十嵐義治



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: JAPAN

This public document

2. has been signed by HIROSHI NAKAJIMA

3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau

4. bears the seal/stamp of HIROSHI NAKAJIMA, NOTARY

Certified

5. at Tokyo

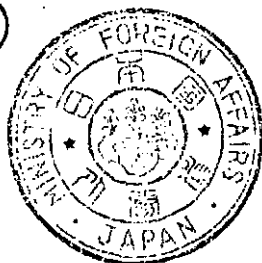
6. JUL 25 2008

7. by the Ministry of Foreign Affairs

8. 08- NO 002953

9. Seal/stamp:

10. Signature



K. Oyabe

Kazutoyo OYABE

For the Minister for Foreign Affairs

DECLARATION

Registration No 1657

1. Takashi Jono of 34-7, Funabashi 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo, Japan  
do hereby solemnly and sincerely declare:

1. That I am well acquainted with the Japanese and English Languages,  
and

2. That the attached document:

Certificate of Total Historical Records of UNI-CHARM CORPORATION

is a true translation of its original in Japanese into the English Language.

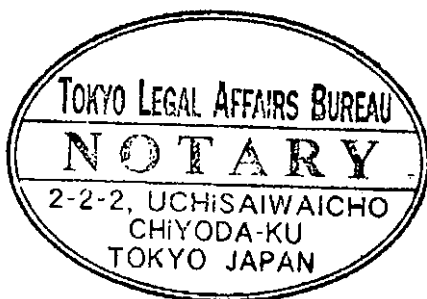
AND I make this solemn Declaration conscientiously believing the  
same to be true and correct.



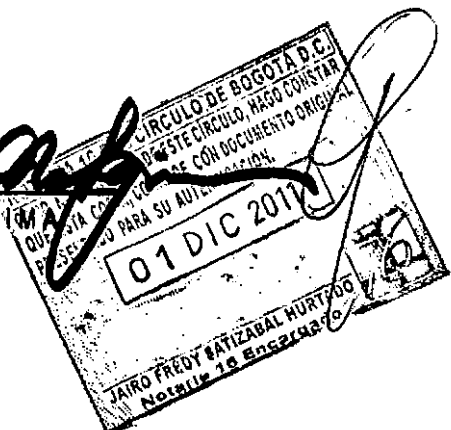
Takashi Jono

This is to certify that this document  
was executed before me by the above-named  
person on this day.

JUL 25 2008



HIROSHI NAKAJIMA  
NOTARY



English Translation of  
Record of "Address Change"  
on page 1 of Certificate of Total Historical Records

Trade Name: UNI-CHARM CORPORATION

Head Office: 182 Shimobun, Kinsei-cho, Kawano-shi,  
Ehime-ken, Japan

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi,  
Ehime-ken, Japan

Address changed on 1 April, 2004

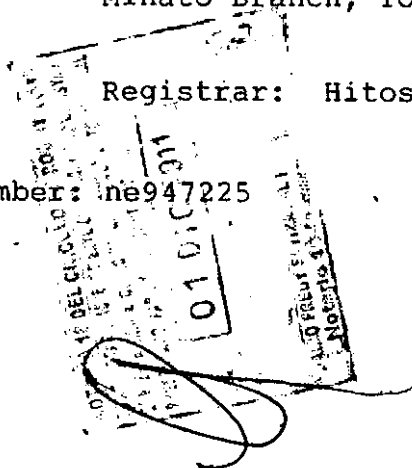
This is to certify that all items recorded in the  
Commercial Register, but not closed, are contained herein.

June 2, 2008

Minato Branch, Tokyo Legal Affairs Bureau

Registrar: Hitoshi Igarashi (Sealed)

Ref. number: ne947225

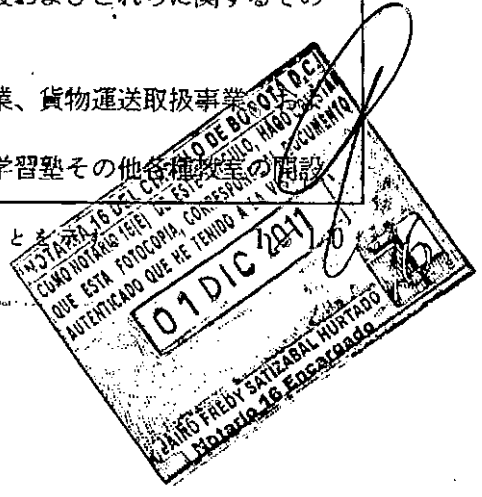


履歴事項全部証明書

愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 商 号      | ユニ・チャーム株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 本 店      | 愛媛県川之江市金生町下分182番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|          | 愛媛県四国中央市金生町下分182番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 平成16年 4月 1日変更 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 公告をする方法  | 電子公告の方法により行う。http://www.unicharm.co.jp/ir/<br>当会社の公告は電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 会社成立の年月日 | 昭和16年4月2日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 目 的      | 1. バルブの加工および販売<br>2. 紙の製造、加工および販売<br>3. ゴムの製造、加工および販売<br>4. 繊維の製造、加工および販売<br>5. 化学工業製品の製造および販売<br>6. ポリフィルム等の合成フィルムおよび綿の加工および販売<br>7. 医薬品、医薬部外品、医療用具、医療機器の製造、加工および販売<br>8. 化粧品、化粧品の製造、加工および販売<br>9. 装身具ならびに化粧用器具の製造、加工および販売<br>10. 日用品雑貨の製造、加工および販売<br>11. 玩具および育児用品の製造および販売<br>12. 飲食品の製造、加工および販売<br>13. 農業および農業用製品の製造、加工および販売<br>14. 樹木等林産物の栽培その他の緑化、造園事業<br>15. 木材の製造、加工および販売<br>16. 建築材料の製造、加工および販売<br>17. 室内装飾品の製造、加工および販売<br>18. 愛玩動物用の食品、医薬品、医薬部外品、医療用具、医療機器および飼育用品の製造、加工および販売<br>19. 情報処理および通信業務の受託ならびにソフトウェアの開発および販売<br>20. 在宅介護サービス事業<br>21. 前各号に関する機械装置および機器の製造、販売ならびに技術指導<br>22. 建設業法による各種建設工事の請負、設計、監督<br>23. 不動産の管理および賃貸業ならびに総合リース業<br>24. スポーツ、娯楽、観光、宿泊、売店等の施設およびこれらに関するその他施設の経営<br>25. 損害保険代理業および生命保険募集業<br>26. 倉庫業、道路運送事業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業<br>27. 教育機材および教材の製作、売買ならびに学習塾その他各種教育の開設 |               |

整理番号 ネ947225 \* 下線のあるものは抹消事項であること



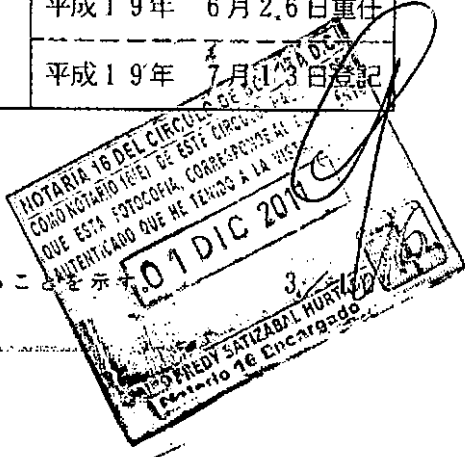
愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                  | 指導、援助およびこれらの経営<br>28. 広告事業、出版事業および各種催物の企画、実施<br>29. レコード、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク等の音楽および映像を録画した商品の企画、製造、販売、賃貸および輸出入に関する業務<br>30. 金融業<br>31. 労働派遣法による労働者派遣事業<br>32. 各種材料および商品の卸売業務<br>33. 各種材料および商品の輸出入業務<br>34. 前各号に関する技術、情報の売買およびコンサルタント業務<br>35. 前各号に附帯する一切の業務 |               |
| 単元株式数                            | 100株                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 発行可能株式総数                         | 2億7592万6364株                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 発行済株式の総数<br>並びに種類及び数             | 発行済株式の総数<br>6898万1591株                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 株券を発行する旨<br>の定め                  | 当会社の株式については、株券を発行する<br>平成17年法律第87号第1<br>36条の規定により平成18<br>年 5月 2日登記                                                                                                                                                                                           |               |
| 資本金の額                            | 金159億9266万8928円                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 株主名簿管理人の<br>氏名又は名称及び<br>住所並びに営業所 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号<br>日本証券代行株式会社 本店                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 役員に関する事項                         | 取締役 高 原 慶 一 朗                                                                                                                                                                                                                                                | 平成17年 6月29日重任 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                  | 取締役 高 原 慶 一 朗                                                                                                                                                                                                                                                | 平成18年 6月29日重任 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成18年 7月10日登記 |
|                                  | 取締役 高 原 慶 一 朗                                                                                                                                                                                                                                                | 平成19年 6月26日重任 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成19年 7月13日登記 |

愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | <u>取締役</u> <u>高 原 豪 久</u>   | 平成17年 6月29日重任 |
|  |                             |               |
|  | <u>取締役</u> <u>高 原 豪 久</u>   | 平成18年 6月29日重任 |
|  |                             | 平成18年 7月10日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>高 原 豪 久</u>   | 平成19年 6月26日重任 |
|  |                             | 平成19年 7月13日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>岡 部 高 明</u>   | 平成17年 6月29日重任 |
|  |                             |               |
|  | <u>取締役</u> <u>岡 部 高 明</u>   | 平成18年 6月29日重任 |
|  |                             | 平成18年 7月10日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>岡 部 高 明</u>   | 平成19年 6月26日重任 |
|  |                             | 平成19年 7月13日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>中 野 健 之 亮</u> | 平成17年 6月29日就任 |
|  |                             |               |
|  | <u>取締役</u> <u>中 野 健 之 亮</u> | 平成18年 6月29日重任 |
|  |                             | 平成18年 7月10日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>中 野 健 之 亮</u> | 平成19年 6月26日重任 |
|  |                             | 平成19年 7月13日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>森 信 次</u>     | 平成17年 6月29日就任 |
|  |                             |               |
|  | <u>取締役</u> <u>森 信 次</u>     | 平成18年 6月29日重任 |
|  |                             | 平成18年 7月10日登記 |
|  | <u>取締役</u> <u>森 信 次</u>     | 平成19年 6月26日重任 |
|  |                             | 平成19年 7月13日登記 |

整理番号    ネ947225            \*    下線のあるものは抹消事項であることを示す

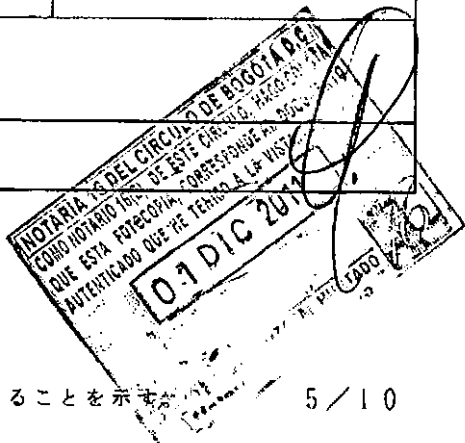


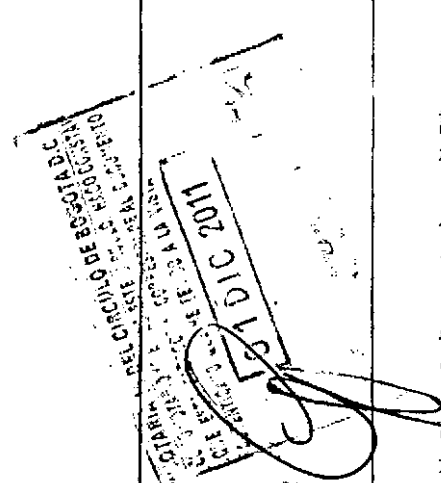
愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

|  |                               |       |               |
|--|-------------------------------|-------|---------------|
|  | 取締役                           | 石川英二  | 平成17年 6月29日就任 |
|  |                               |       |               |
|  | 取締役                           | 石川英二  | 平成18年 6月29日重任 |
|  |                               |       | 平成18年 7月10日登記 |
|  | 取締役                           | 石川英二  | 平成19年 6月26日重任 |
|  |                               |       | 平成19年 7月13日登記 |
|  | 取締役                           | 高井正勝  | 平成19年 6月26日就任 |
|  |                               |       | 平成19年 7月13日登記 |
|  | 愛媛県四国中央市川之江町1712番地<br>代表取締役   | 高原慶一朗 | 平成17年 6月29日重任 |
|  |                               |       |               |
|  | 愛媛県四国中央市川之江町1712番地<br>代表取締役   | 高原慶一朗 | 平成18年 6月29日重任 |
|  |                               |       | 平成18年 7月10日登記 |
|  | 愛媛県四国中央市川之江町1712番地<br>代表取締役   | 高原慶一朗 | 平成19年 6月26日重任 |
|  |                               |       | 平成19年 7月13日登記 |
|  | 東京都港区白金台一丁目1番21-608号<br>代表取締役 | 高原豪久  | 平成17年 6月29日重任 |
|  |                               |       |               |
|  | 東京都港区白金台一丁目1番21-608号<br>代表取締役 | 高原豪久  | 平成18年 6月29日重任 |
|  |                               |       | 平成18年 7月10日登記 |
|  | 東京都港区白金台一丁目1番21-608号<br>代表取締役 | 高原豪久  | 平成19年 6月26日重任 |
|  |                               |       | 平成19年 7月13日登記 |
|  | 監査役                           | 宮内毅   | 平成16年 6月29日就任 |
|  |                               |       |               |

愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

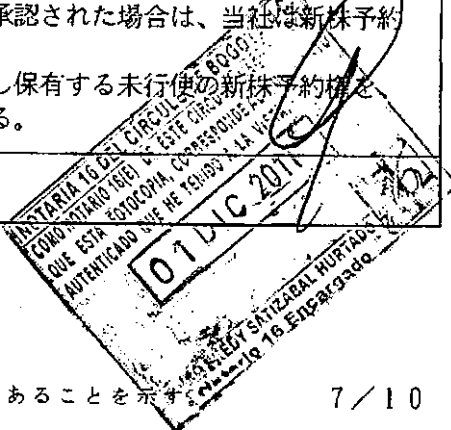
|                                  |                                                                                                                                                 |                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                  | 監査役                                                                                                                                             | 平 田 雅 彦          | 平成16年 6月29日重任           |
|                                  |                                                                                                                                                 |                  |                         |
|                                  | 監査役                                                                                                                                             | 平 田 雅 彦          |                         |
|                                  | (社外監査役)                                                                                                                                         |                  | 平成18年 7月10日社外<br>監査役の登記 |
|                                  | 監査役                                                                                                                                             | 竹 中 治 彦          | 平成16年 6月29日就任           |
|                                  |                                                                                                                                                 |                  |                         |
|                                  | 監査役                                                                                                                                             | 竹 中 治 彦          |                         |
|                                  | (社外監査役)                                                                                                                                         |                  | 平成18年 7月10日社外<br>監査役の登記 |
|                                  | 監査役                                                                                                                                             | 丸 山 茂 樹          | 平成17年 6月29日就任           |
|                                  |                                                                                                                                                 |                  |                         |
|                                  | 会計監査人                                                                                                                                           | 監査法人トーマツ         |                         |
|                                  |                                                                                                                                                 |                  | 平成18年 7月10日登記           |
|                                  | 会計監査人                                                                                                                                           | 監査法人トーマツ         | 平成19年 6月26日重任           |
|                                  |                                                                                                                                                 |                  | 平成19年 7月13日登記           |
| 社外取締役等の会社<br>に対する責任の<br>制限に関する規定 | 当社は、会社法第427条の規定により、社外取締役及び社外監査役との<br>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<br>できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。<br>平成18年 6月29日設定 平成18年 7月10日登記 |                  |                         |
| 支 店                              | 1                                                                                                                                               | 東京都港区高輪三丁目25番23号 |                         |
|                                  |                                                                                                                                                 | 東京都港区三田三丁目5番27号  | 平成18年10月30日移転           |
|                                  |                                                                                                                                                 |                  | 平成18年11月 7日登記           |
|                                  | 2                                                                                                                                               | 大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 |                         |
| 新株予約権                            | 第1回新株予約権（ストックオプション）                                                                                                                             |                  |                         |



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>新株予約権の数<br/>5839個</p> <p>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100株とする。ただし、当社普通株式の分割又は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運用する日については、(1)。(2)(i)の規定を準用する。</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、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、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、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。</p> <p>また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。</p> <p>新株予約権の目的たる株式の種類及び数<br/>普通株式 58万3900株</p> <p>各新株予約権の発行価額<br/>無償</p> <p>各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額<br/>57万3100円</p> <p>各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、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。</p> <p>行使価額 金5731円</p> <p>(1) 行使価額の調整</p> <p>(1) 次の(i)又は(ii)の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。</p> <p>(i) 当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合。</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>調整後行使価額＝調整前行使価額×<math>\frac{\text{分割・併合の比率}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}</math></p> <p>(ii) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の場合を除く。）。<br/>既発行 新規発行株式数×1株当たり払込金額</p> <p style="text-align: center;">株式数 + 時 価</p> <p>調整後 行使価額 = 調整前 行使価額 × <math>\frac{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}</math></p> <p>①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、「調整後行使価額適用日」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、円位未満少数第2位まで算出し、少数第2位を四捨五入する。</p> <p>②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、その他の場合は調整後行使価額適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式総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。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

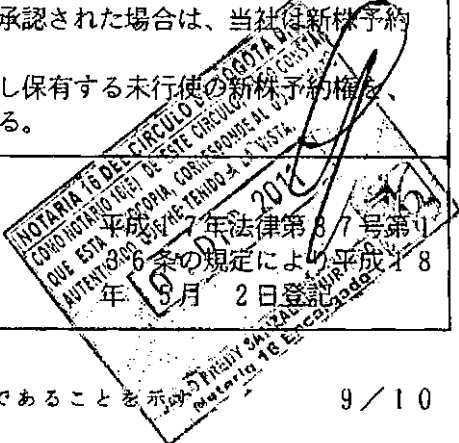
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>③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。</p> <p>(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。</p> <p>(i) 上記(1)(i)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、株主割当日の翌日以降、株式併合の場合は、商法第215条第1項に規定する一定の期間満了の日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益の資本に組入れに関する議案が当社定時株主総会において承認されることを条件として株式の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株主割当日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の承認の直後に、当該株主割当日の直後に遡及してこれを適用する。</p> <p>なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための株主割当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(かかる新株予約権の行使により発行又は移転される株式の数を、以下、「承認前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次に定める算式により算出される株式数につき、当社普通株式を新規発行する。この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする</p> <p style="text-align: right;">(調整前行使価額－調整後行使価額) × 承認前行使株式数</p> <p>新規発行株式数＝<span style="border-bottom: 1px solid black;">調整後行使価額</span></p> <p>(ii) 上記(1)(ii)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、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)(i)及び(ii)に定める場合の他、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、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、資本の減少、合併又は会社分割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>(4) 行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公告又は通知する。ただし、当該調整後行使価額適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。</p> <p>新株予約権を行使することができる期間</p> <p>平成18年7月1日から平成20年6月30日まで</p> <p>新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)</p> <p>新株予約権者は、新株予約権の行使時における当社普通株式の時価が8200円(当該金額は、行使価額の調整を行うべき事由が生じたときは、行使価額の調整と同様の方法により調整される。)未満の場合は、新株予約権を行使することができない。</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につき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で消却することができる。</p> <p>(2) 当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の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> |
|  | 第2回新株予約権(ストックオプション)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>新株予約権の数<br/>7442個</p> <p>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100株とする。ただし、当社普通株式の分割又は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運用する日については、(1)。(2)(i)の規定を準用する。</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、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、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、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。</p> <p>また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。</p> <p>新株予約権の目的たる株式の種類及び数<br/>普通株式 74万4200株</p> <p>各新株予約権の発行価額<br/>無償</p> <p>各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額<br/>57万200円</p> <p>各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、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。</p> <p>行使価額 金5702円</p> <p>(1)行使価額の調整</p> <p>(1)次の(i)又は(ii)の事由が生ずる場合、行使価額は、それぞれ次の算式（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。</p> <p>(i)当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合。</p> <p>1</p> <p>調整後行使価額＝調整前行使価額×<br/>分割・併合の比率</p> <p>(ii)当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使の場合を除く。）。<br/>既発行 新規発行株式数×1株当たり払込金額</p> <p>株式数+ 時 価</p> <p>調整後 行使価額＝調整前 行使価額 ×<br/>既発行株式数+新規発行株式数</p> <p>①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、「調整後行使価額適用日」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、円位未満少数第2位まで算出し、少数第2位を四捨五入する。</p> <p>②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、その他の場合は調整後行使価額適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済株式総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。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

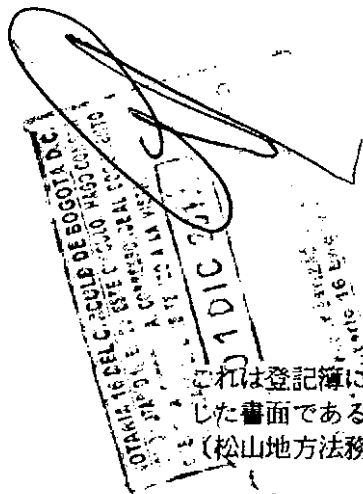
愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>③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。</p> <p>(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。</p> <p>(i)上記(1)(i)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、株主割当日の翌日以降、株式併合の場合は、商法第215条第1項に規定する一定の期間満了の日の翌日以降、これを適用する。ただし、配当可能利益の資本に組入れに関する議案が当社定時株主総会において承認されることを条件として株式の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株主割当日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の承認の直後に、当該株主割当日の直後に遡及してこれを適用する。</p> <p>なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための株主割当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(かかる新株予約権の行使により発行又は移転される株式の数を、以下、「承認前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次に定める算式により算出される株式数につき、当社普通株式を新規発行する。この場合に1株未満の端数を生ずるときは、これを切り捨てるものとする</p> <p>(調整前行使価額－調整後行使価額)×承認前行使株式数<br/>新規発行株式数＝<br/>調整後行使価額</p> <p>(ii)上記(1)(ii)に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、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)(i)及び(ii)に定める場合の他、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、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、資本の減少、合併又は会社分割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>(4)行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額適用日の前日までに、必要な事項を新株予約権者に公告又は通知する。ただし、当該調整後行使価額適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。</p> <p>新株予約権を行使することができる期間<br/>平成19年7月1日から平成21年6月30日まで</p> <p>新株予約権の行使の条件(払込価額及び行使期間を除く。)</p> <p>新株予約権者は、新株予約権の行使時における当社普通株式の時価が8200円(当該金額は、行使価額の調整を行うべき事由が生じたときは、行使価額の調整と同様の方法により調整される。)未満の場合は、新株予約権を行使することができない。</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につき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で消却することができる。</p> <p>(2)当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができるものとする。</p> |
| 取締役会設置会社に関する事項 | 取締役会設置会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



愛媛県四国中央市金生町下分182番地  
ユニ・チャーム株式会社  
会社法人等番号 5022-01-000748

|                 |                                              |                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 2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10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10日登記                       |
| 登記記録に関する事項      | 平成17年法務省令第19号附則第3条第2項の規定により<br>平成18年 1月17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。

(松山地方法務局四国中央支局管轄)

平成20年 6月 2日

東京法務局港出張所  
登記官

五十嵐 均



整理番号 ネ947225

\* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

10/10

*Martha S. Sarmiento S.*  
Martha S. Sarmiento S.

Traductora Oficial Juramentada  
Resolución No. 835 Minjusticia

**TRADUCCIÓN OFICIAL DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: PODER DE ABOGADO** otorgado por la Compañía **UNI-CHARM CORPORATION**, a la Firma de Abogados Cárdenas y Cárdenas, firmada el 23 de Julio de 2008. **CERTIFICACIÓN NOTARIAL** No.1666 expedida y firmada el 25 de Julio de 2008, por Hiroshi Nakajima - Notario de Tokio, Japón. **APOSTILLA DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA** No. No. 08-002952, con fecha del 25 de Julio de 2008, firmada por Kazutoyo OYABE, por el Ministro de Relaciones Exteriores. **APOSTILLA DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA** No. No. 08-002953, con fecha del 25 de Julio de 2008, firmada por Kazutoyo OYABE, por el Ministro de Relaciones Exteriores. **DECLARACIÓN** No. 1657 realizada por Takashi Jono, ante el Notario Hiroshi Nakajima, con fecha del 25 de Julio de 2008. **TRADUCCIÓN AL INGLÉS DEL REGISTRO "CAMBIO DE DIRECCIÓN"** con fecha del 2 de junio de 2008, firmada por el Registrador Hitoshi Igarashi.

Traducción realizada por Martha Sofía Sarmiento Solano, Traductora e Intérprete Oficial Español - Inglés - Español, nombrada para el cargo mediante Resolución del Ministerio de Justicia, N° 835, del 3 de mayo de 1988.

COLOMBIA -

### PODER DE ABOGADO

En la ciudad de Tokio, Japón a los 25 días del mes de Julio del año dos mil ocho (2008) ante mí, \_\_\_\_\_, Notario Público, compareció de 53 años de edad, y domiciliado en el 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-Ken, Japón, quien declaró lo siguiente:

**PRIMERO:** Que él/ella actúa en calidad de Director Ejecutivo & Gerente General, Representante Legal del Departamento de Propiedad Intelectual de UNI-CHARM CORPORATION, una Compañía legalmente constituida y en existencia de acuerdo con las leyes de Japón y cuyo domicilio es el 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-Ken, Japón; de acuerdo con lo que se evidencia en los Estatutos y documentos que he examinado.

**SEGUNDO:** Que haciendo uso de las facultades del cargo arriba mencionado, él/ella otorga Poder de Abogado, especial, amplio y suficiente a **DARÍO CÁRDENAS NAVAS**, y/o a **EDUARDO CÁRDENAS CABALLERO**, y/o a **BERNARDO P. CÁRDENAS MARTÍNEZ**, y/o a **JAMES VALDIRI REYES**, y/o a **LUZ HELENA ADARVE GÓMEZ**, y/o a **JUANITA ACOSTA GÓMEZ**, y/o a **ANA MARÍA RUIZ RUEDA**, abogados registrados quienes trabajan para la firma **CÁRDENAS & CÁRDENAS ABOGADOS**, con sede en la Carrera 71 No. 71-52,



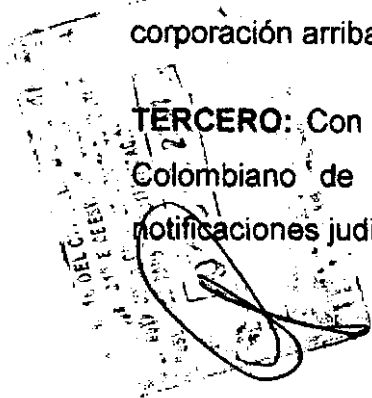
*Martha S. Samudio S.*

Traductora Oficial Juramentada  
Resolución No. 835 Minjusticia

Torre B, Piso 9, en Bogotá, D.C., Colombia, para que gestionen en Colombia ante las Oficinas y Autoridades correspondientes la obtención de marcas registradas, patentes, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, depósitos de nombres y enseñas comerciales, como también para el procesamiento de renovaciones, cesiones, cambios de nombre o domicilio del titular, cancelación de acciones, renunciaciones y licencias de las mismas, propósitos para los cuales se les otorga poder para que lleven a cabo ante dichas autoridades todas las acciones necesarias para los propósitos indicados, como radicar solicitudes, hacer declaraciones, reclamaciones, formular descripciones, realizar enmiendas o modificaciones, interponer recursos de oposición y apelaciones; pagar todos los impuestos y cuotas y hacer cualquier otro pago establecido por ley; recibir todos los documentos y dineros y emitir el descargo correspondiente; cumplir con cualquier otro requerimiento y tomar, en general, todas las medidas que consideren oportunas para defender y proteger la Propiedad Industrial de la Compañía en el evento de infracciones, oposiciones, procesos para cancelación o anulación, imposición de sanciones, incluidos recursos de litigación. Además, quedan facultados para comparecer como demandantes o demandados ante Jueces competentes, también se les da poder para negociar, solicitar arbitraje, ceder, recibir, dimitir, rescindir o desistir, apelar, ratificar y todos los poderes legales adicionales que sean necesarios. También se declara que a partir de ahora todas las acciones que realicen dichos abogados respaldando este poder de representación son buenas y válidas. Adicionalmente, se les otorga facultades para sustituir este Poder y si es necesario revocar dichas sustituciones.

Además, ratificamos y confirmamos cada una y todas las medidas que deban tomar dichos apoderados asignados para proteger la Propiedad Industrial de la corporación arriba mencionada.

**TERCERO:** Con el propósito de cumplir con los artículos 597 y 543 del Código Colombiano de Comercio, dichos abogados quedan facultados para recibir notificaciones judiciales y designar abogados judicial y extrajudicialmente.



*Martha S. Sarmiento*  
*Martha S. Sarmiento S.*  
Traductora Oficial Juramentada  
Resolución No. 835 Minjusticia

FIRMADO EN Tokio, Japón

El 23 de Julio de 2008.

Por: Firma Autógrafo ilegible

\_\_\_\_\_  
NOTARIO PÚBLICO

(ESTE DOCUMENTO SE DEBE LEGALIZAR A TRAVÉS DE UN CONSUL COLOMBIANO O A TRAVÉS DE APOSTILLA)



*Martha G. Samiento S.*  
**Martha G. Samiento S.**

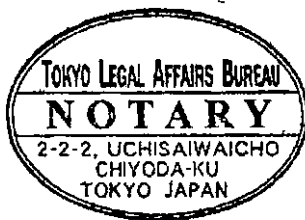
Traductora Oficial Juramentada  
Resolución No. 835 Minjusticia

## CERTIFICACIÓN NOTARIAL

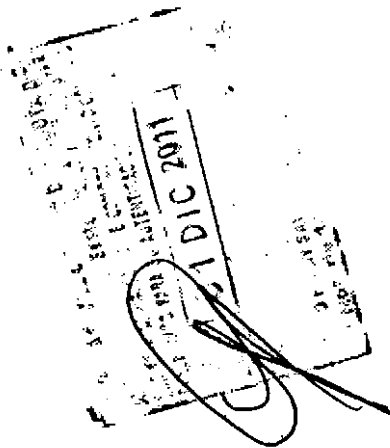
Registro Número: 1656

Con esta se certifica que la firma en el documento anterior es la firma genuina y auténtica de Shinya Takahashi, Director Ejecutivo & Gerente General, Representante Legal del Departamento de Propiedad Intelectual de UNI-CHARM CORPORATION, una corporación existente y organizada bajo las leyes de Japón, quien ha suministrado prueba suficiente de su poder para ejecutar el instrumento anterior en nombre de la corporación arriba mencionada.

25 de Julio de 2008



Firma Autógrafa  
**HIROSHI NAKAJIMA**  
**NOTARIO**



*Martha P. Sarmiento S.*  
Martha P. Sarmiento S.  
Traductora Oficial Juramentada  
Resolución No. 835 Minjusticia

**APOSTILLA**

**(Convención de La Haya, del 5 de octubre de 1961)**

- 1. País: **JAPÓN**  
El presente documento público
- 2. ha sido firmado por: **HIROSHI NAKAJIMA**
- 3. actuando en calidad de: **Notario del Buró de Asuntos Legales de Tokio / Notary of the Tokio Legal Affairs Bureau**
- 4. Lleva el sello/ estampilla de: **HIROSHI NAKAJIMA - NOTARIO**

**CERTIFICADO**

- 5. En: **Tokio**
- 6. El: **25 de Julio de 2008**
- 7. Por: **El Ministro de Relaciones Exteriores**
- 8. Número: **08- No. 002952**
- 9. Lleva Sello / Estampilla: **Sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón / Ministry of Foreign Affairs - Japan**
- 10. Firmado por: **Kazutoyo OYABE -- (Firma Autógrafa)  
Por el Ministro de Relaciones Exteriores**



MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
2008 SET -3 P 2:33  
01 DIC 2013

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
2008 SET -3 P 2:33  
12

923858  
Nou Mesamiento  
COTIN FOLIA APARECE EN EL  
DOCUMENTO DESEMPLEO  
LAS RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLA

(Convención de La Haya, del 5 de octubre de 1961)

1. País: **JAPÓN**
- El presente documento público
2. ha sido firmado por: **HIROSHI NAKAJIMA**
3. actuando en calidad de: **Notario del Buró de Asuntos Legales de Tokio**  
**Notary of the Tokio Legal Affairs Bureau**
4. Lleva el sello/ estampilla de: **HIROSHI NAKAJIMA - NOTARIO**

## CERTIFICADO

5. En: **Tokio**
6. El: **25 de Julio de 2008**
7. Por: **El Ministro de Relaciones Exteriores**
8. Número: **08- No. 002953**
9. Lleva Sello / Estampilla: **Sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón / Ministry of Foreign Affairs - Japan**
10. Firmado por: **Kazutoyo OYABE – (Firma Autógrafa)**  
**Por el Ministro de Relaciones Exteriores**



MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
2008 SET -3  
1 DIC 2011

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

2008 SET -3 P 2:33

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
2008 SET -3 P 2:33

RESPONSABILIDAD  
DEL TIEMPO

923860

Martha Sambrano

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
2008 SET -3 P 2:33

27  
A

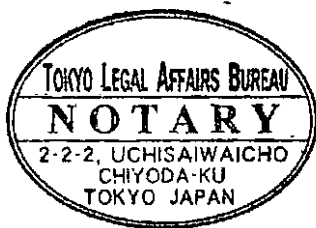
**Registro No. 1657**

1. Que conozco bien los idiomas Japonés e Inglés, y
2. Que el documento adjunto:

Y hago esta Declaración a conciencia, con la certeza de que ésta es verdadera y correcta.

**Firma Autógrafa**  
**Takashi Jono**

Con este se certifica que este documento fue firmado ante mí por la persona  
arriba mencionada, hoy 25 de Julio de 2008



Firma Autógrafa  
**HIROSHI NAKAJIMA**  
**NOTARIO**



## Traducción al Inglés del Registro "Cambio de Dirección"

En la página 1 del Certificado Completo de los Registros Históricos

Nombre Comercial: UNI-CHARM CORPORATION

Oficina Principal: 182 Shimobun, Kinsei-cho, Kawanoe-shi, Ehime-Ken,  
Japón

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-Ken,  
Japón

El Cambio de dirección se realizó el 1 de Abril de 2004

Con este se certifica que todos los ítems registrados en el Registro Comercial, sin  
cerrar, se encuentran aquí.

2 de Junio de 2008

Sucursal Minato, Buró de Asuntos Legales de Tokio

Registrador: Hitoshi Igarashi (con sello)

Referencia Número: ne947225

---

**CERTIFICO QUE ESTA ES UNA TRADUCCIÓN FIEL DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DE LOS  
DOCUMENTOS QUE HE TENIDO A LA VISTA; QUE SOY TRADUCTORA E INTERPRETE  
OFICIAL ACREDITADA POR RESOLUCIÓN N° 835 DEL 3 DE MAYO DE 1988 DEL  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y QUE ESTOY REGISTRADA ANTE EL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA.**

**Bogotá, 1 de Septiembre de 2008**

*Martha S. Samiunto S.*

**Martha S. Samiunto S.**  
Traductora Oficial Juramentada  
Resolución No. 835 Minjusticia

