

囑託人渡邊達史は、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 21 年 12 月 11 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

池田真一



MAKAZU IKEDA

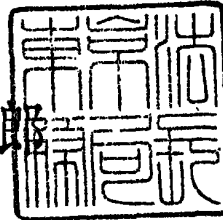
証 明

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 21 年 12 月 11 日

東京法務局長

山鋪 弥一郎



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

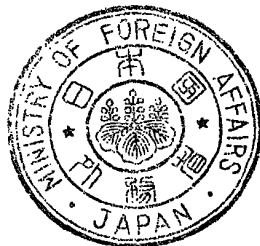
1. Country: JAPAN
This public document
2. has been signed by MAKAZU IKEDA
3. acting in the capacity of Notary of the Tokyo Legal Affairs Bureau
4. bears the seal/stamp of MAKAZU IKEDA, NOTARY

Certified

5. at Tokyo
7. by the Ministry of Foreign Affairs
8. 09- NO 039938
9. Seal/stamp:

6. DEC 11 2009

10. Signature



K. Oyabe

Kazutoyo OYABE

For the Minister for Foreign Affairs

DECLARATION



I, Tatsushi WATANABE of 1-11-2-205, Sakado, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, Japan do solemnly and sincerely declare:

1. That I am well acquainted with the English Language and Japanese Language, and
2. That the attached document:

Certified Copy of the Corporate Register

is a full, true and faithful translation into the English Language made by me of the accompanying document.

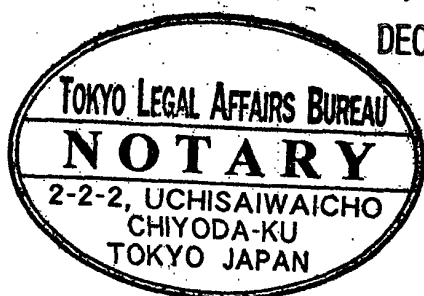
Dated: on this 11th day of Decenber, 2009. Tokyo, Japan

在口 译史

Tatsushi WATANABE

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

DEC 11 2009



Makazu Ikeda
MAKAZU IKEDA
NOTARY

Certified Copy of the Corporate Register of TOYOTA TSUSHO CORPORATION



TOYOTA TSUSHO CORPORATION
9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya
Corporate Registration Number: 1800-01-031731

Name of the Company
TOYOTA TSUSHO CORPORATION

Location of Head Office
7-23, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya, Japan
9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya, Japan

(Relocated on January 1, 2003)
(Registered on January 6, 2003)

Public Notice

The public notice of the Company shall be made by electronic public notice.

<http://www.toyota-tsusho.com/ir/>


Provided, however, that if any accident or any other unavoidable incident, by which the electronic public notice cannot be made, should occur, the public notice of the Company shall be inserted in the Nihon Keizai Shimbun.

(Revised on June 27, 2006)
(Registered on July 6, 2006)

Establishment
July 1, 1948

Objects of the Company

1. To engage in the purchase and sale, export and import, and wholesale of, and brokerage and agency for the following merchandise:
 - ① Textile materials and manufactured goods thereof;
 - ② Machinery and equipment, electric and electronic communication machinery and equipment, medical apparatus and instruments, vehicles, vessels, aircrafts, aerospace-related equipment and other transport equipment and parts thereof, and measuring instruments;
 - ③ Iron, steel, non-ferrous metals and manufactured goods thereof;
 - ④ Coal, coke, petroleum, natural gas, other fuels, high-pressure gas and by-products thereof, and other mineral products;
 - ⑤ Industrial chemicals, pharmaceuticals, quasi-drugs, poisons, cosmetics, explosives, synthetic resin products and other chemical products;
 - ⑥ Foods, sugar, salt, oil and fat and raw materials thereof, feeds, fertilizers, agricultural products, marine products, livestock products and processed goods thereof, wine and spirits, alcohol, alcoholic beverages, tobacco and cigarettes;
 - ⑦ Animals and plants;
 - ⑧ Rubber, pulp, hide, fur, paper and manufactured goods thereof;
 - ⑨ Lumber, cement, other building materials, and ceramics;
 - ⑩ Precious metals, jewelry, and art objects;
 - ⑪ Energy generated by means of wind force, solar heat, geothermal sources, biomass, and others;
 - ⑫ Other general commodities;
2. Manufacture and sale of general products;
3. Design and repair of machinery, and contracting for the installation of machines;
4. Planning, design, management, execution, and contracting for construction work, civil engineering work, land development, urban development and community development;
5. Non-life insurance agent, insurance agent under the Automobile Liability Security Law, and life insurance agent;
6. Lease and brokerage of movable property;

- 
7. Purchase; sale, rent, lease, brokerage and management of real estate;
 8. Creation, acquisition, assignment and utilization of intangible property such as inventions, designs, know-how and software, and brokerage services thereof;
 9. Purchase and sale of greenhouse gas emission credits;
 10. Purchase and sale of antiques;
 11. Cultivation, catching, and culture of agricultural, forestry and fishery products, animals, and farm management;
 12. Collection, processing, and provision of information by means of communication systems and computers, and broadcasting, communication service, production and sale of publications, printed materials and various audio-visual materials, and advertising agency business;
 13. Holding of and investing in securities, guarantee of obligations, purchase of credits, exchange transactions and other financial business;
 14. Stock brokerage business;
 15. Land, marine and air transportation, and related agency business thereof, and warehousing and customs clearance;
 16. Management of educational and medical facilities, showrooms, sports facilities, bath houses and restaurants, hotel business, and travel agency business;
 17. Nursing care services;
 18. Temporary personnel dispatch and fee-charging employment placement services;
 19. Acquisition of mining rights for mines, oil wells and other underground resources, and refining, processing and sale of resources obtained therefrom;
 20. Power generation and supply of electricity;
 21. Treatment of non-industrial or industrial wastes and sale of products recycled therefrom;
 22. Sale and advisory services for commodities investment under the Law Regarding Regulation of Business Concerning Commodities Investment;
 23. Processing, casting and refining of iron and non-ferrous metals and scraps thereof;
 24. Contract, brokerage and agency for experiments and inspection of inorganic and organic chemicals and drugs;
 25. Planning, development, construction and operation of airports, ports, toll roads, railroads, pipelines, and water supply and sewage treatment facilities;
 26. Book-keeping services, paperwork relating to receipts/payments and settlement of accounts, financial accounting services, employee welfare services, insurance services, and paperwork relating to salary calculation, recruitment, training and retirement of employees, all rendered to corporations and other organizations on an outsourcing basis;
 27. Research, planning, development and consulting businesses related to the foregoing items; and
 28. All businesses incidental to or related to any of the foregoing items.

(Revised on June 25, 2008, Registered on July 7, 2008)

Number of Shares in One Trading Unit

100 shares

(Revised on May 1, 2006)
(Registered on May 1, 2006)

Total Number of Authorized Shares

1,000,000,000 shares

(Revised on June 27, 2006)
(Registered on July 6, 2006)

Total Number of Issued Shares

Total number of issued shares: 354,056,516 shares

(Revised on December 19, 2006)
(Registered on December 26, 2006)

Paid-Up Capital

¥ 64,936,432,888

(Revised on December 19, 2006)
(Registered on December 26, 2006)

Name, Location and Office of Administrator of Shareholder Registry

Administrator of Shareholder Registry:
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
4-5, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

Office:

Corporate Agency Department
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
4-5, 1-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

(Revised on October 1, 2005, Registered on October 6, 2005)



Directors

Masaaki Furukawa	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Katsunori Takahashi	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Kiyoshi Furubayashi	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Junzo Shimizu	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Koji Oshige	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Yoshimasa Kondo	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Kenji Takanashi	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Mikio Asano	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Makoto Hyodo	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Hisashi Yamamoto	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Seiichiro Adachi	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Minoru Hayata	(Reappointed on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Yasuhiko Yokoi	(Took office on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)
Jun Nakayama	(Took office on June 24, 2009) (Registered on July 6, 2009)

Representative Directors

Masaaki Furukawa
602 Park Hills Aobadai, 15-8, Enokigaoka, Aoba-ku, Yokohama

(Reappointed on June 24, 2009)
(Registered on July 6, 2009)

Junzo Shimizu
6-15, Oshizawadai 6-chome, Nishisugamo 3-chome, Kasugai-shi, Aichi

(Reappointed on June 24, 2009)
(Registered on July 6, 2009)

Katsunori Takahashi
83-16, Ono-cho 5-chome, Kasugai-shi, Aichi-ken

(Reappointed on June 24, 2009)
(Registered on July 6, 2009)

Kiyoshi Furubayashi
8-18, Shiratori, Togo-cho, Aichi-gun, Aichi-ken

(Reappointed on June 24, 2009)
(Registered on July 6, 2009)

Koji Oshige
9-17, Miyoshigaoka Midori 3-chome, Miyoshi-cho, Nishikamo-gun, Aichi-ken

(Took office on June 24, 2009)
(Registered on July 6, 2009)

Auditor Shozo Hamana

(Took office on April 1, 2006)
(Registered on April 3, 2006)

Auditor Tatsuya Kugo

(Took office on April 1, 2006)
(Registered on April 3, 2006)

Auditor Tetsuro Toyoda
(External Auditor)

(Took office on June 25, 2008)
(Registered as External Auditor on July 7, 2008)

Auditor Kyoji Sasazu
(External Auditor)

(Took office on June 24, 2009)
(Registered as External Auditor on July 6, 2009)

Auditor Yukitoshi Funo
(External Auditor)

(Took office on June 24, 2009)
(Registered as External Auditor on July 6, 2009)

Accounting Auditor PricewaterhouseCoopers Aarata

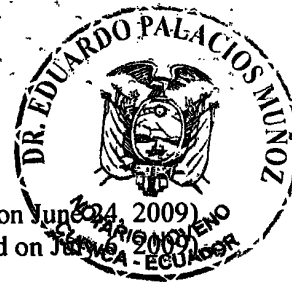
(Reappointed on June 24, 2009)
(Registered on July 6, 2009)

Provisions on Exemption of Directors from Liabilities to the Company

Pursuant to Article 426, Paragraph 1 of the Company Law, the Company may, by a resolution of the Board of Directors, exempt Directors, including former Directors, from liabilities for any damages due to negligence of their duties to the extent permitted by laws or ordinances.

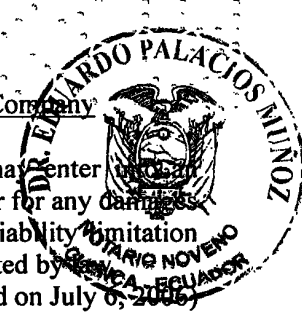
Pursuant to Article 426, Paragraph 1 of the Company Law, the Company may, by a resolution of the Board of Directors, exempt Auditors, including former Auditors, from liabilities for any damages due to negligence of their duties to the extent permitted by laws or ordinances.

(Amended on June 27, 2006 Registered on July 6, 2006)



Provisions on Limitation of Liabilities of External Directors and Auditors to the Company

Pursuant to Article 427, Paragraph 1 of the Company Law, the Company may enter into an agreement with an external Auditor to limit the liabilities of such external Auditor for any damages due to negligence of his or her duties; provided, however, that the amount of liability limitation under such agreement shall be the minimum amount of liability limitation stipulated by law.
(Established on June 27, 2006 Registered on July 6, 2006)



Location of Branch Offices:

1. 3-11, Minamisenba 4-chome, Chuo-ku, Osaka
4. 111-2, Itayamachi, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken
(Revised on April 1, 2007)
(Amended on April 11, 2007)
5. 66, Kotobuki-cho 7-chome, Toyota-shi, Aichi-ken
(Revised on January 1, 2007)
(Amended on January 1, 2007)
6. 12, Sumiyoshi-cho 3-chome, Kariya-shi, Aichi-ken
7. Ayala Ave, cor. Legaspi St. Makati City, Republic of the Philippines
(Relocated on April 1, 2006)
(Registered on April 3, 2006)
8. 2-1, Chuo-3chome, Aoba-ku, Sendai-shi
(Relocated on February 20, 2006)
(Registered on February 20, 2006)
9. 2-25, Sakurabashi-dori, Toyama-shi, Toyama-ken
10. 11-2, Otemachi 2-chome, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken
(Relocated on April 16, 2006)
(Registered on April 16, 2006)
11. 2-5, Hakataekimae 1-chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
(Relocated on April 1, 2000)
(Registered on April 3, 2000)
14. 145-259, Yufutsu, Tomakomai-shi, Hokkaido
(Established on September 1, 2007)
(Registered on September 7, 2007)
15. 4-27, Bandai 4-chome, Chuo-ku, Niigata-shi, Niigata-ken
(Revised on April 1, 2007)
(Amended on April 11, 2007)
17. 8-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
(Established on April 1, 2006)
(Registered on April 3, 2006)

Stock Acquisition

Stock Acquisition Rights in Fiscal 2006

Number of Stock Acquisition Rights: 6,520

The number of shares to be granted upon exercise of each Stock Acquisition Right (hereafter referred to as the "Number of Shares to Be Granted") shall be 100; provided, however, that when the shares of the Company's common stock are split (including gratis allotment of shares of common stock, the same applies hereinafter) or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights the Number of Shares to Be Granted shall be adjusted in accordance with the following formula.

Number of shares after adjustment = Number of shares before adjustment

× Ratio of split (or consolidation)

The adjustment shall be made only to the number of shares to be granted upon exercise of Stock Acquisition Rights that have not yet been exercised at the time of such stock split, consolidation, and any fraction less than one trading unit of shares resulting from such adjustment shall be discarded.

(Revised on June 30, 2009 Registered on July 6, 2009)

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights and their calculation method:

652,000 shares of common stock

When the Number of Shares to Be Granted is adjusted as described in the preceding Paragraph, the aforesaid number shall be adjusted by multiplying the Number of Shares to Be Granted after such adjustment by the total number of Stock Acquisition Rights to be offered for subscription.

(Revised on June 30, 2009 Registered on July 6, 2009)

The paid-in price for Stock Acquisition Rights for subscription, its calculation method, or nonrequirement of such payment

Regarding these Stock Acquisition Rights, no payment shall be required in exchange for Stock Acquisition Rights.

Value of assets contributed to exercise Stock Acquisition Rights and its calculation method

The value of assets contributed to exercise each Stock Acquisition Right shall be \$2,805 per share (hereinafter referred to as the "Exercise Price") multiplied by the Number of Shares to Be Granted.

When the shares of the Company's common stock are split or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, and any fraction less than \$1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest \$1.

$$\text{Exercise Price after adjustment} = \text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of split or consolidation}}$$

When shares of common stock are issued or treasury shares of common stock are disposed of at a price below the market price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted using the following formula, and any fraction less than \$1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest \$1.; provided, however, that the Exercise Price shall not be adjusted in the event of exercise of Stock Acquisition Rights.

$$\text{Exercise Price after adjustment} = \text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{\text{Number of issued shares} + \frac{\text{Number of shares to be newly issued} \times \text{Paid-in price per share}}{\text{Market price per share}}}{\text{Number of issued shares} + \text{Number of shares to be newly issued}}$$

In the above formula, "number of issued shares" means the number of the Company's issued shares less the number of treasury shares held by the Company. When the Company disposes of treasury shares, the "number of shares to be newly issued" and the "paid-in price per share" shall be read as the "number of treasury shares disposed of" and "disposal price per share," respectively.

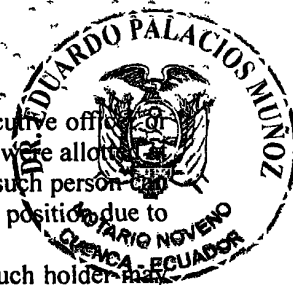
In addition to the foregoing, in the event that the Company allots shares of the Company of another class without consideration to the holders of the Company's common stock, allots shares of another company to the holders of the Company's common stock, and other similar events necessitating the adjustment of the Exercise Price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted appropriately to a necessary and reasonable extent.

Period during which Stock Acquisition Rights can be exercised:

From August 1, 2008 to July 31, 2010

Terms and conditions of exercise of Stock Acquisition Rights:

- (1) Any integral number of Stock Acquisition Rights may be exercised.
- (2) The holder of Stock Acquisition Rights shall be in the position of director, executive officer or employee of the company he or she belonged to when Stock Acquisition Rights were allotted; provided, however, that such person may exercise Stock Acquisition Rights within 18 months after his or her loss of such position due to resignation or retirement.
- (3) In the event of the death of a holder of Stock Acquisition Rights, the heir of such holder may not exercise such Stock Acquisition Rights.



Events which entitle the Company to acquire Stock Acquisition Rights and conditions of such acquisition:

When the Company's general meeting of shareholders approves a merger agreement under which the Company ceases to exist, or a share exchange agreement or a proposal for share transfer under which the Company becomes a wholly-owned subsidiary, the Company may acquire Stock Acquisition Rights without consideration on a date separately determined by the board of directors.

(Issued on August 3, 2006)

(Registered on August 7, 2006)

Stock Acquisition Rights in Fiscal 2007

Number of Stock Acquisition Rights: 9,900

The number of shares to be granted upon exercise of each Stock Acquisition Right (hereafter referred to as the "Number of Shares to Be Granted") shall be 100; provided, however, that when the shares of the Company's common stock are split (including gratis allotment of shares of common stock, the same applies hereinafter) or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights the Number of Shares to Be Granted shall be adjusted in accordance with the following formula.

Number of shares after adjustment = Number of shares before adjustment

× Ratio of split (or consolidation)

The adjustment shall be made only to the number of shares to be granted upon exercise of Stock Acquisition Rights that have not yet been exercised at the time of such stock split or consolidation, and any fraction less than one trading unit of shares resulting from such adjustment shall be discarded.

(Revised on March 31, 2009 Registered on April 1, 2009)

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights and their calculation method:

990,000 shares of common stock

When the Number of Shares to Be Granted is adjusted as described in the preceding Paragraph, the aforesaid number shall be adjusted by multiplying the Number of Shares to Be Granted after such adjustment by the total number of Stock Acquisition Rights to be offered for subscription.

(Revised on March 31, 2009 Registered on April 1, 2009)

The paid-in price for Stock Acquisition Rights for subscription, its calculation method, or nonrequirement of such payment

Regarding these Stock Acquisition Rights, no payment shall be required in exchange for Stock Acquisition Rights.

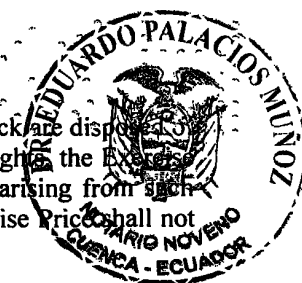
Value of assets contributed to exercise Stock Acquisition Rights and its calculation method

The value of assets contributed to exercise each Stock Acquisition Right shall be \$3,148 per share (hereinafter referred to as the "Exercise Price") multiplied by the Number of Shares to Be Granted.

When the shares of the Company's common stock are split or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, and any fraction less than \$1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest \$1.

$$\text{Exercise Price after adjustment} = \text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of split or consolidation}}$$

When shares of common stock are issued or treasury shares of common stock are disposed of at a price below the market price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted using the following formula, and any fraction less than ¥1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest ¥1.; provided, however, that the Exercise Price shall not be adjusted in the event of exercise of Stock Acquisition Rights.



$$\text{Exercise Price after adjustment} = \frac{\text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{\text{Number of issued shares}}{\text{Number of issued shares} + \frac{\text{Number of shares to be newly issued} \times \text{Paid-in price per share}}{\text{Market price per share}}}}{\text{Number of issued shares} + \frac{\text{Number of shares to be newly issued} \times \text{Paid-in price per share}}{\text{Market price per share}}}$$

In the above formula, "number of issued shares" means the number of the Company's issued shares less the number of treasury shares held by the Company. When the Company disposes of treasury shares, the "number of shares to be newly issued" and the "paid-in price per share" shall be read as the "number of treasury shares disposed of" and "disposal price per share," respectively.

In addition to the foregoing, in the event that the Company allots shares of the Company of another class without consideration to the holders of the Company's common stock, allots shares of another company to the holders of the Company's common stock, and other similar events necessitating the adjustment of the Exercise Price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted appropriately to a necessary and reasonable extent.

Period during which Stock Acquisition Rights can be exercised:
From August 1, 2009, to July 31, 2013

Terms and conditions of exercise of Stock Acquisition Rights:

- (1) Any integral number of Stock Acquisition Rights may be exercised.
- (2) The holder of Stock Acquisition Rights shall be in the position of director, executive officer or employee of the company he or she belonged to when Stock Acquisition Rights were allotted at the time of exercise of such Stock Acquisition Rights; provided, however, that such person can exercise Stock Acquisition Rights within 18 months after his or her loss of such position due to resignation or retirement.
- (3) In the event of the death of a holder of Stock Acquisition Rights, the heir of such holder may not exercise such Stock Acquisition Rights.

Events which entitle the Company to acquire Stock Acquisition Rights and conditions of such acquisition:

When the Company's general meeting of shareholders approves a merger agreement under which the Company ceases to exist, or a share exchange agreement or a proposal for share transfer under which the Company becomes a wholly-owned subsidiary, the Company may acquire Stock Acquisition Rights without consideration on a date separately determined by the board of directors.

(Issued on August 9, 2007)

(Registered on August 10, 2007)

Stock Acquisition Rights in Fiscal 2008

Number of Stock Acquisition Rights: 10,120

The number of shares to be granted upon exercise of each Stock Acquisition Right (hereafter referred to as the "Number of Shares to Be Granted") shall be 100; provided, however, that when the shares of the Company's common stock are split (including gratis allotment of shares of common stock, the same applies hereinafter) or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights the

Number of Shares to Be Granted shall be adjusted in accordance with the following formula.

Number of shares after adjustment = Number of shares before adjustment

× Ratio of split (or consolidation)

The adjustment shall be made only to the number of shares to be granted upon exercise of Stock Acquisition Rights that have not yet been exercised at the time of such stock split, consolidation, and any fraction less than one trading unit of shares resulting from such adjustment shall be discarded.

(Revised on March 31, 2009 Registered on April 1, 2009)

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights and their calculation
1,012,000 shares of common stock

When the Number of Shares to Be Granted is adjusted as described in the preceding Paragraph, the aforesaid number shall be adjusted by multiplying the Number of Shares to Be Granted after such adjustment by the total number of Stock Acquisition Rights to be offered for subscription.

(Revised on March 31, 2009 Registered on April 1, 2009)

The paid-in price for Stock Acquisition Rights for subscription, its calculation method, or nonrequirement of such payment

Regarding these Stock Acquisition Rights, no payment shall be required in exchange for Stock Acquisition Rights.

Value of assets contributed to exercise Stock Acquisition Rights and its calculation method

The value of assets contributed to exercise each Stock Acquisition Right shall be \$2,417 per share (hereinafter referred to as the "Exercise Price") multiplied by the Number of Shares to Be Granted.

When the shares of the Company's common stock are split or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, and any fraction less than \$1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest \$1.

$$\text{Exercise Price after adjustment} = \text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of split or consolidation}}$$

When shares of common stock are issued or treasury shares of common stock are disposed of at a price below the market price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted using the following formula, and any fraction less than \$1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest \$1.; provided, however, that the Exercise Price shall not be adjusted in the event of exercise of Stock Acquisition Rights.

$$\text{Exercise Price after adjustment} = \text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{\text{Number of issued shares} + \frac{\text{Number of shares to be newly issued} \times \text{Paid-in price per share}}{\text{Market price per share}}}{\text{Number of issued shares} + \text{Number of shares to be newly issued}}$$

In the above formula, "number of issued shares" means the number of the Company's issued shares less the number of treasury shares held by the Company. When the Company disposes of treasury shares, the "number of shares to be newly issued" and the "paid-in price per share" shall be read as the "number of treasury shares disposed of" and "disposal price per share," respectively.

In addition to the foregoing, in the event that the Company allots shares of the Company of another class without consideration to the holders of the Company's common stock, allots shares of another company to the holders of the Company's common stock, and other similar events necessitating the adjustment of the Exercise Price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted appropriately to a necessary and reasonable extent.

Period during which Stock Acquisition Rights can be exercised:
From August 1, 2010, to July 31, 2014

Terms and conditions of exercise of Stock Acquisition Rights:

- (1) Any integral number of Stock Acquisition Rights may be exercised.
- (2) The holder of Stock Acquisition Rights shall be in the position of director, executive officer or

employee of the company he or she belonged to when Stock Acquisition Rights were allotted at the time of exercise of such Stock Acquisition Rights; provided, however, that such person can exercise Stock Acquisition Rights within 18 months after his or her loss of such position due to resignation or retirement.

- (3) In the event of the death of a holder of Stock Acquisition Rights, the heir of such holder may exercise such Stock Acquisition Rights.

Events which entitle the Company to acquire Stock Acquisition Rights and conditions of acquisition:

When the Company's general meeting of shareholders approves a merger agreement under which the Company ceases to exist, or a share exchange agreement or a proposal for share transfer under which the Company becomes a wholly-owned subsidiary, the Company may acquire Stock Acquisition Rights without consideration on a date separately determined by the board of directors.

(Issued on August 7, 2008)

(Registered on August 12, 2008)

Stock Acquisition Rights in Fiscal 2009

Number of Stock Acquisition Rights: 10,300

The number of shares to be granted upon exercise of each Stock Acquisition Right (hereafter referred to as the "Number of Shares to Be Granted") shall be 100; provided, however, that when the shares of the Company's common stock are split (including gratis allotment of shares of common stock, the same applies hereinafter) or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights the

Number of Shares to Be Granted shall be adjusted in accordance with the following formula.

Number of shares after adjustment = Number of shares before adjustment

× Ratio of split (or consolidation)

The adjustment shall be made only to the number of shares to be granted upon exercise of Stock Acquisition Rights that have not yet been exercised at the time of such stock split or consolidation, and any fraction less than one trading unit of shares resulting from such adjustment shall be discarded.

Class and number of shares subject to Stock Acquisition Rights and their calculation method:
1,030,000 shares of common stock

When the Number of Shares to Be Granted is adjusted as described in the preceding Paragraph, the aforesaid number shall be adjusted by multiplying the Number of Shares to Be Granted after such adjustment by the total number of Stock Acquisition Rights to be offered for subscription.

The paid-in price for Stock Acquisition Rights for subscription, its calculation method, or nonrequirement of such payment

Regarding these Stock Acquisition Rights, no payment shall be required in exchange for Stock Acquisition Rights.

Value of assets contributed to exercise Stock Acquisition Rights and its calculation method

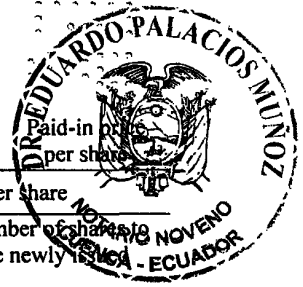
The value of assets contributed to exercise each Stock Acquisition Right shall be ¥1,492 per share (hereinafter referred to as the "Exercise Price") multiplied by the Number of Shares to Be Granted.

When the shares of the Company's common stock are split or consolidated after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted in accordance with the following formula, and any fraction less than ¥1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest ¥1.

$$\text{Exercise Price after adjustment} = \text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{1}{\text{Ratio of split or consolidation}}$$

When shares of common stock are issued or treasury shares of common stock are disposed of at a price below the market price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted using the following formula, and any fraction less than ¥1 arising from such adjustment shall be rounded up to the nearest ¥1.; provided, however, that the Exercise Price shall not be adjusted in the event of exercise of Stock Acquisition Rights.

$$\text{Exercise Price after adjustment} = \text{Exercise Price before adjustment} \times \frac{\text{Number of issued shares} + \frac{\text{Number of shares to be newly issued} \times \text{Paid-in price per share}}{\text{Market price per share}}}{\text{Number of issued shares} + \text{Number of shares to be newly issued}}$$



In the above formula, "number of issued shares" means the number of the Company's issued shares less the number of treasury shares held by the Company. When the Company disposes of treasury shares, the "number of shares to be newly issued" and the "paid-in price per share" shall be read as the "number of treasury shares disposed of" and "disposal price per share," respectively.

In addition to the foregoing, in the event that the Company allots shares of the Company of another class without consideration to the holders of the Company's common stock, allots shares of another company to the holders of the Company's common stock, and other similar events necessitating the adjustment of the Exercise Price after the date of allotment of Stock Acquisition Rights, the Exercise Price shall be adjusted appropriately to a necessary and reasonable extent.

Period during which Stock Acquisition Rights can be exercised:
From August 1, 2011, to July 31, 2015

Terms and conditions of exercise of Stock Acquisition Rights:

- (1) Any integral number of Stock Acquisition Rights may be exercised.
- (2) The holder of Stock Acquisition Rights shall be in the position of director, executive officer or employee of the company he or she belonged to when Stock Acquisition Rights were allotted at the time of exercise of such Stock Acquisition Rights; provided, however, that such person can exercise Stock Acquisition Rights within 18 months after his or her loss of such position due to resignation or retirement.
- (3) In the event of the death of a holder of Stock Acquisition Rights, the heir of such holder may not exercise such Stock Acquisition Rights.

Events which entitle the Company to acquire Stock Acquisition Rights and conditions of such acquisition:

When the Company's general meeting of shareholders approves a merger agreement under which the Company ceases to exist, or a share exchange agreement or a proposal for share transfer under which the Company becomes a wholly-owned subsidiary, the Company may acquire Stock Acquisition Rights without consideration on a date separately determined by the board of directors.

(Issued on August 7, 2009)
(Registered on August 12, 2009)

Matters related to Company with a Board of Directors

Company with a board of directors
(Registered on May 1, 2006 in accordance with the provisions of fiscal 2005 law No.87, Article 136)

Matters related to Company with Auditors

Company with auditors
(Registered on May 1, 2006 in accordance with the provisions of fiscal 2005 law No.87, Article 136)

Matters related to Company with a Board of Auditors

Company with a board of auditors
(Registered on May 1, 2006)

Matters related to Company with Accounting Auditors

Company with accounting auditors

(Registered on May 1999)



We hereby certify that all of the registered items in force are covered in the foregoing.

December 8, 2009

Nagoya Legal Affairs Bureau

Register, Hiromi Sasaki

現在事項全部証明書

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号
豊田通商株式会社
会社法人等番号 1800-01-031731



商号	豊田通商株式会社		
本店	名古屋市中村区名駅四丁目7番23号		
	名古屋市中村区名駅四丁目9番8号	平成15年 1月 1日移転	
		平成15年 1月 6日登記	
公告をする方法	当会社の公告方法は、電子公告とする。 http://www.toyota-tsu-sho.com/ir/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。	平成18年 6月27日変更	
		平成18年 7月 6日登記	
会社成立の年月日	昭和23年7月1日		
目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下記物品の売買ならびに輸出入業、問屋業、仲立業、代理業 <ol style="list-style-type: none"> ① 各種繊維原料ならびにその製品 ② 諸機械器具、電気・電子・通信機械器具、医療機械器具および車両、船舶、航空機、宇宙機器、その他の輸送用機器ならびにその部分品、計量器 ③ 鉄鋼、非鉄金属ならびにその製品 ④ 石炭、コークス、石油類、天然ガス、その他燃料、高圧ガスおよびその副製品、その他鉱産品 ⑤ 工業薬品、医薬品、医薬部外品、劇毒物、化粧品、火薬類、合成樹脂、化学製品 ⑥ 食料品、砂糖、塩、油脂およびその原料、飼料、肥料、農水産物および畜産物ならびにその加工品、酒類、アルコール、アルコール含有飲料、タバコ類 ⑦ 動物、植物 ⑧ ゴム、パルプ、皮革、毛皮、紙およびその製品 ⑨ 木材、セメント、その他建築資材、窯業製品 ⑩ 貴金属、宝石および美術品 ⑪ 風力、太陽熱、地熱、バイオマス等の利用によるエネルギー ⑫ その他一般物資 2. 一般商品の製造販売業 3. 機械類の設計および修理ならびに据付工事請負業 4. 建設工事、土木工事、土地開発、都市開発、地域開発に関する企画・設計・監理・施工・請負業 5. 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業ならびに生命保険代理業 6. 不動産の賃貸借、リースおよび仲介業 7. 不動産の売買、賃貸借、リース、仲介および管理業 8. 発明考案、デザイン、ノウハウ、ソフトウェア等各種無体財産の作成、 		

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号
 豊田通商株式会社
 会社法人等番号 1800-01-031731



	取得、譲渡、利用およびこれらの仲介業 9. 温室効果ガス排出権の売買 10. 古物売買業 11. 農林水産物の栽培、採捕、養殖および動物の飼育ならびに農場の経営 12. 通信システム、コンピュータによる情報の収集、処理、提供ならびに放送および通信事業、出版物・印刷物・映像物の製作および販売業ならびに広告代理店業 13. 有価証券の保有、運用、債務の保証および債権の買取、為替取引ならびに金融業 14. 証券仲介業 15. 陸上運送業、海上運送業、航空運送業およびそれらの代理業、倉庫業ならびに通関業 16. 教育・医療施設、ショールーム、スポーツ施設、浴場および飲食店の経営ならびに旅館業、旅行代理店業 17. 介護事業 18. 労働者派遣事業および有料職業紹介事業 19. 鉱山、油田およびその他地下資源の採掘権の取得、精練、加工、販売 20. 発電および電力の供給事業 21. 一般廃棄物および産業廃棄物の処理ならびにその再生製品の販売業 22. 商品投資に係る事業の規制に関する法律に基づく商品投資販売業および商品投資顧問業 23. 鉄、非鉄金属および同屑類の加工、鍛造ならびに精練 24. 無機・有機化学品および薬剤の実験・検査等の請負、仲介、斡旋業務 25. 空港・港湾・有料自動車道・鉄道・パイプライン・上下水道処理施設の企画、開発、施工およびこれらの施設の運営事業 26. 企業・団体の委託を受けて行う、帳簿の記帳、金銭の出納、決算等に関する事務処理業務および財務に関する計算業務ならびに福利厚生事務、保険事務および給与計算・採用・研修・退職等に伴う事務処理業務 27. 前各号に関連する調査、企画、開発およびコンサルティング業 28. 前各号に付帯関連する業務 平成20年 6月25日変更 平成20年 7月 7日登記	
単元株式数	100株	平成18年 5月 1日変更 平成18年 5月 1日登記
発行可能株式総数	10億株	平成18年 6月27日変更 平成18年 7月 6日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 3億5405万6516株	平成18年12月19日変更 平成18年12月26日登記
資本金の額	金649億3643万2888円	平成18年12月19日変更 平成18年12月26日登記
株主名簿管理人の 氏名又は名称及び 住所並びに営業所	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号
 豊田通商株式会社
 会社法人等番号 1800-01-031731

	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 平成17年10月 1日変更		平成17年10月 6日登記
役員に関する事項	取締役	古 川 晶 章	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	高 橋 克 紀	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	古 林 清	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	清 水 順 三	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	大 重 幸 二	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	近 藤 芳 正	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	高 梨 建 司	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	浅 野 幹 雄	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	兵 頭 誠	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	山 本 久 司	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	足 立 誠 一 郎	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
	取締役	早 田 稔	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号
 豊田通商株式会社
 会社法人等番号 1800-01-031731



取締役	横井靖彦	平成21年 6月24日就任 平成21年 7月 6日登記
取締役	中山純	平成21年 6月24日就任 平成21年 7月 6日登記
横浜市青葉区榎が丘15番地8パークヒルズ青葉台602号 代表取締役	古川晶章	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
愛知県春日井市押沢台六丁目6番地15 代表取締役	清水順三	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
愛知県春日井市小野町五丁目83番地16 代表取締役	高橋克紀	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
愛知県愛知郡東郷町白鳥二丁目8番地18 代表取締役	古林清	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記
愛知県西加茂郡三好町三好丘緑三丁目9番地17 代表取締役	大重幸二	平成21年 6月24日就任 平成21年 7月 6日登記
監査役	浜名祥三	平成18年 4月 1日就任 平成18年 4月 3日登記
監査役	久郷達也	平成18年 4月 1日就任 平成18年 4月 3日登記
監査役 (社外監査役)	豊田鐵郎	平成20年 6月25日就任 平成20年 7月 7日登記
監査役 (社外監査役)	笹津恭士	平成21年 6月24日就任 平成21年 7月 6日登記
監査役 (社外監査役)	布野幸利	平成21年 6月24日就任 平成21年 7月 6日登記
会計監査人	あらた監査法人	平成21年 6月24日重任 平成21年 7月 6日登記

名古屋市市中村区名駅四丁目9番8号

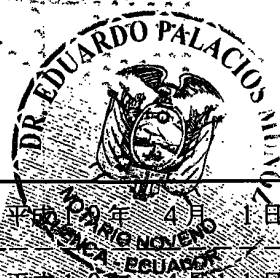
豊田通商株式会社

会社法人等番号 1800-01-031731



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、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>平成18年 6月27日変更 平成18年 7月 6日登記</p>	
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	<p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とする。</p> <p>平成18年 6月27日設定 平成18年 7月 6日登記</p>	
支 店	1	大阪市中央区南船場四丁目3番11号
	4	静岡県浜松市中区板屋町111番地の2
		平成19年 4月 1日変更 平成19年 4月11日修正
	5	愛知県豊田市寿町七丁目66番地
		平成20年 3月 1日移転 平成20年 1月 7日登記
	6	愛知県刈谷市住吉町三丁目12番地
	7	フィリピン共和国マカティシティ、コル・レガスピストリートアヤラアベニュー
		平成18年 4月 1日移転 平成18年 4月 3日登記
	8	仙台市青葉区中央三丁目2番1号
		平成18年 2月20日移転 平成18年 2月20日登記
	9	富山県富山市桜橋通2番25号
	10	広島県広島市中区大手町二丁目11番2号
		平成16年 4月16日移転 平成16年 4月16日登記
	11	福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目2番5号
		平成12年 4月 1日移転 平成12年 4月 3日登記
	14	北海道苫小牧市字勇払145番地259
		平成19年 9月 1日移転 平成19年 9月 7日登記

名古屋市中村区名駅四丁目9番8号
豊田通商株式会社
会社法人等番号 1800-01-031731



	1.5 新潟県新潟市中央区万代四丁目4番27号	平成19年4月1日変更 平成19年4月1日修正
	1.7 東京都千代田区丸の内三丁目8番1号	平成18年4月1日設置 平成18年4月3日登記
新株予約権	<p>平成18年度新株予約権 新株予約権の数 64,200個</p> <p>なお、新株予約権1個当たり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、新株予約権の割当日後、当会社が普通株式の分割（普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。</p> <p>調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率</p> <p>かかる調整は当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1単元未満の株式数については、これを切り捨てるものとする。</p> <p>平成21年9月30日変更 平成21年10月6日登記 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 普通株式 64万2000株</p> <p>なお、前項により付与株式数が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に募集する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。</p> <p>平成21年9月30日変更 平成21年10月6日登記 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 本新株予約権については、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。</p> <p>新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり金280.5円（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>なお、新株予約権の割当日後、当会社が普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。</p> $\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{株式分割（または併合）の比率}}$ <p>また、新株予約権の割当日後に、当会社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整を行わない。</p> $\text{調整後行使価額} = \frac{\text{既発行} + \text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{株式数} + \text{1株当たりの時価}}$ <p>上記算式において、「既発行株式数」とは、当会社の発行済株式数から当会社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。</p>	



上記のほか、新株予約権の割当日後に、他の種類株式の普通株式への無償割当て、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成20年8月1日から平成22年7月31日まで

新株予約権の行使の条件

- (1) 新株予約権の権利行使は一個単位とする。
- (2) 新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。
- (3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

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

当会社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当会社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当会社は新株予約権を無償で取得することができる。

平成18年 8月 3日発行

平成18年 8月 7日登記

平成19年度新株予約権

新株予約権の数

9780個

なお、新株予約権1個当たり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、新株予約権の割当日後、当会社が普通株式の分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

かかる調整は当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1円未満の株式数については、これを切り捨てるものとする。

平成21年 9月30日変更 平成21年10月 6日登記

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

普通株式 97万8000株

なお、前項により付与株式数が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に算集する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

平成21年 9月30日変更 平成21年10月 6日登記

算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
本新株予約権につき、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

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、1株当たり金314.8円（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

なお、新株予約権の割当日後、当会社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。



調整後行使価額＝調整前行使価額×

株式分割（または株式併合）の比率

また、新株予約権の割当日後に、当会社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数＋

1株当たりの時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当会社の発行済株式数から当会社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に、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の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成21年8月1日から平成25年7月31日まで

新株予約権の行使の条件

- (1) 新株予約権の権利行使は一個単位とする。
- (2) 新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点に在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。
- (3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

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

当会社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当会社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当会社は新株予約権を無償で取得することができる。

平成19年 8月 9日発行

平成19年 8月10日登記

平成20年度新株予約権

新株予約権の数

1万120個

なお、新株予約権1個当たり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、新株予約権の割当日後、当会社が普通株式の分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

かかる調整は当該時点において行使されていない新株予約権の目的である



株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1円未満の株主については、これを切り捨てるものとする。

平成21年 3月31日変更 平成21年 4月 1日登記
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

普通株式 101万2000株

なお、前項により付与株式数が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に募集する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

平成21年 3月31日変更 平成21年 4月 1日登記
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
本新株予約権につき、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

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、1株当たり金2,417円(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

なお、新株予約権の割当日後、当会社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

1

調整後行使価額＝調整前行使価額×

株式分割(または株式併合)の比率

また、新株予約権の割当日後に、当会社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数＋

1株当たりの時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当会社の発行済株式数から当会社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。

上記のほか、新株予約権の割当日後に、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の配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間

平成22年8月1日から平成26年7月31日まで

新株予約権の行使の条件

(1) 各新株予約権の権利行使は一個単位とする。

(2) 新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点で在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。



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は、
 当社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認された後、または
 当社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総
 会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を
 無償で取得することができる。

平成20年 8月 7日発行

平成20年 8月12日登記

平成21年度新株予約権

新株予約権の数

1万3000個

なお、新株予約権1個当たり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、新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割（普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）または併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

かかる調整は当該時点において行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1円未満の株式数については、これを切り捨てるものとする。

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

普通株式 10.3万株

なお、前項により付与株式数が調整される場合には、当該調整後の付与株式数に募集する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
 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、本新株予約権につき、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。

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、1株当たり金1492円（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

なお、新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

株式分割（または株式併合）の比率

また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

既発行株式数＋

1株当たりの時価

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、また「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分価額」に、それぞれ読み替えるものとする。



上記のほか、新株予約権の割当日後に、他の種類株式の普通株主への無償割当、他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要が認められる限り、行使価額は適切に調整されるものとする。

新株予約権を行使することができる期間
平成23年8月1日から平成27年7月31日まで
新株予約権の行使の条件

- (1) 各新株予約権の権利行使は一個単位とする。
- (2) 新株予約権者は、権利行使時において、新株予約権の割当てを受けた時点に在籍していた会社における取締役、執行役員または従業員等の地位にあることを要す。ただし、新株予約権者が退任または退職等により、その地位を失った日から1年6か月に限り、新株予約権を行使することができる。
- (3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

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

当会社が消滅会社となる合併契約書が株主総会で承認されたとき、または当会社が完全子会社となる株式交換契約書もしくは株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当会社は新株予約権を無償で取得することができる。

平成21年 8月 7日発行

平成21年 8月12日登記

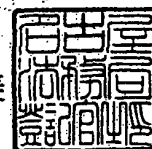
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
監査役会設置会社に関する事項	監査役会設置会社	平成18年 5月 1日登記
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社	平成18年 5月 1日登記

これは登記簿に記載されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。

平成21年12月 8日

名古屋法務局
登記官

佐々木博美



NOTARIA NOVENA DEL CANTON CUENCA
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL 5
DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL, DOY FE: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE
ES IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE MI EN Fs. 25

CUENCA DE 08 ENE. 2010



Dr. Eduardo Palacios Muñoz

