

F17000001995

Florida Department of State
Division of Corporations
Electronic Filing Cover Sheet

Note: Please print this page and use it as a cover sheet. Type the fax audit number (shown below) on the top and bottom of all pages of the document.

((H21000127085 3)))



H210001270853ABC-

Note: DO NOT hit the REFRESH/RELOAD button on your browser from this page.
Doing so will generate another cover sheet.

To:

Division of Corporations
Fax Number : (850)617-6380

From:

Account Name : INCORP SERVICES INC
Account Number : I20120000007
Phone : (702)866-2500
Fax Number : (702)866-2689

****Enter the email address for this business entity to be used for future annual report mailings. Enter only one email address please.****

Email Address: managedreports@incorp.com

**COR AMND/RESTATE/CORRECT OR O/D RESIGN
URBAN TOKO CO., LTD INC.**

Certificate of Status	0
Certified Copy	0
Page Count	45
Estimated Charge	\$35.00

(((H21000127085 3)))

COVER LETTER

TO: Amendment Section Division of Corporations

SUBJECT: URBAN TOKO CO., LTD Inc.

Name of Corporation

DOCUMENT NUMBER: F17000001995

The enclosed Amendment and fee are submitted for filing.

Please return all correspondence concerning this matter to the following:

Karen Gibson

Name of Contact Person

InCorp Services, Inc.

Firm/Company

3773 Howard Hughes Pkwy. Suite 500S

Address

Las Vegas, NV 89169-6014

City/State and Zip Code

managedreports@incorp.com

E-mail address: (to be used for future annual report notification)

For further information concerning this matter, please call:

Karen Gibson for InCorp Services, Inc. at (800) 246-2677

Name of Contact Person

Area Code & Daytime Telephone Number

Enclosed is a check for the following amount:

☒ \$35 Filing Fee☐ \$43.75 Filing Fee &
Certificate of Status☐ \$43.75 Filing Fee &
Certified Copy☐ \$52.50 Filing Fee,
Certificate of Status &
Certified Copy**Mailing Address:**Amendment Section
Division of Corporations
P.O. Box 6327
Tallahassee, FL 32314**Street Address:**Amendment Section
Division of Corporations
The Centre of Tallahassee
2415 N. Monroe Street, Suite 810
Tallahassee, FL 32303

(((H21000127085 3)))

PROFIT CORPORATION (((H21000127085 3)))
APPLICATION BY FOREIGN PROFIT CORPORATION TO FILE AMENDMENT TO APPLICATION FOR
AUTHORIZATION TO TRANSACT BUSINESS IN FLORIDA
(Pursuant to s. 607.1504, F.S.)

SECTION I
(1-3 MUST BE COMPLETED)

F17000001995

(Document number of corporation (if known))

1. URBAN TOKO CO., LTD Inc.

(Name of corporation as it appears on the records of the Department of State)

2. Japan

(Incorporated under laws of)

3. 05/01/2017

(Date authorized to do business in Florida)

SECTION II
(4-7 COMPLETE ONLY THE APPLICABLE CHANGES)

4. If the amendment changes the name of the corporation, when was the change effected under the laws of its jurisdiction of incorporation? 01/07/2021

5. CERES INC.

(Name of corporation after the amendment, adding suffix "corporation," "company," or "incorporated," or appropriate abbreviation, if not contained in new name of the corporation)

(If new name is unavailable in Florida, enter alternate corporate name adopted for the purpose of transacting business in Florida)

6. If the amendment changes the period of duration, indicate new period of duration.

(New duration)

7. If the amendment changes the jurisdiction of incorporation, indicate new jurisdiction.

(New jurisdiction)

8. If amending the registered agent and/or registered office address in Florida, enter the name of the new registered agent and/or the new registered office address:

Name of New Registered Agent

(Florida street address)

New Registered Office Address:

(City)

Florida

(Zip Code)

New Registered Agent's Signature, if changing Registered Agent:

I hereby accept the appointment as registered agent. I am familiar with and accept the obligations of the position.

Signature of New Registered Agent, if changing

(((H21000127085 3)))

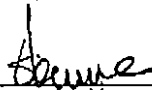
FILED
MAR 30 2021
11:10:52
TALLAHASSEE, FL

(((H21000127085 3)))

9. If the amendment changes person, title or capacity in accordance with 607.1504 (4), indicate that change:

<u>Title/Capacity</u>	<u>Name</u>	<u>Address</u>	<u>Type of Action</u>
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Add
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Remove
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Add
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Remove
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Add
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Remove
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Add
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Remove
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Add
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Remove

10. Attached is a certificate or document of similar import, evidencing the amendment, authenticated not more than 90 days prior to delivery of the application to the Department of State, by the Secretary of State or other official having custody of corporate records in the jurisdiction under the laws of which it is incorporated.



 (Signature of a director, president or other officer - if in the hands of
 a receiver or other court appointed fiduciary, by that fiduciary)

Shirichi Kume _____ (Typed or printed name of person signing)	President _____ (Title of person signing)
---	---

FILING FEE \$35.00

(((H21000127085 3)))

((H21000127085 3)))

AFFIDAVIT OF SHOKO KAI-FISHER

STATE OF HAWAII)
) ss.
CITY AND COUNTY OF HONOLULU)

SHOKO KAI-FISHER, being first duly sworn on oath deposes and says:

1. That she is currently domiciled in and is a resident of the City and County of Honolulu, State of Hawaii;
2. That she certifies that she is fluent in speaking, reading and writing Japanese;
3. That she was raised in Japan and attended schools in Japan through college;
4. That she was educated at Kyoto University of Foreign Studies for two years, and graduated from University of Hawaii at Manoa, where she majored in Interpretation and Translation and earned her Bachelor of Art degree;
5. That she used to work as a court documents clerk in Honolulu, Hawaii, and she currently works for Go Law Office LLC as a paralegal and that in the course of her duties she has translated various documents (letters, contracts, wills, etc.) from Japanese into English, and vice versa, and has corresponded with and continues to correspond with Japanese clients in Japanese and acts as an interpreter where necessary to convey their ideas, questions and concepts to third parties or other attorneys;
6. That she has reviewed and compared the original Japanese language "Certificate of All Historical and Removed Matters" of Ceres Inc., dated February 15, 2021, and the English translation thereto, and certifies that the translation is a true and accurate English translation of the Japanese language document.

((H21000127085 3)))

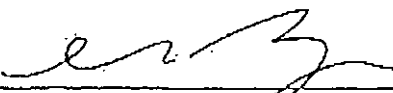
((H21000127085 3)))

Further affiant sayeth naught.

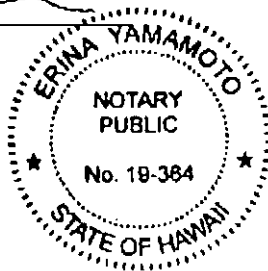
DATED: Honolulu, Hawaii, March 2, 2021.


SHOKO KAI-FISHER

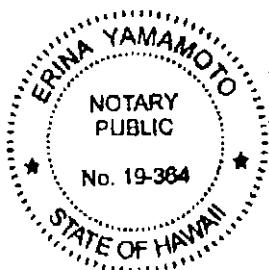
This AFFIDAVIT OF SHOKO KAI-FISHER,
dated March 2, 2021, was subscribed and sworn
to before me this 2nd day of
March, 2021, in the First Circuit
of the State of Hawaii, by Shoko Kai-Fisher.


Print name: Erina Yamamoto
Notary Public, State of Hawaii

My Commission expires: 08/25/2023



Document Date: 03/02/2021 # Pages: 2
Notary Name: Erina Yamamoto 1st Circuit
Doc. Description: Affidavit of
Shoko Kai-Fisher




Notary Signature 03/02/2021
Date

((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

CERTIFICATE OF ALL HISTORICAL AND REMOVED MATTERS

3-6-8-4307 Toyosu, Koto-ku, Tokyo
CERES INC.

Corporate Number	0106-01-004796	
Trade Name	<u>TOKO MOKUZAI CO., LTD.</u>	
	<u>URBAN TOKO CO., LTD.</u>	Updated: July 1, 2003
		Filed: July 1, 2003
	<u>CERES INC.</u>	Updated: January 2, 2021
		Filed: January 7, 2021
Main Office	<u>3-1 Toyozumi-cho Fukagawa, Koto-ku, Tokyo</u>	
	<u>7-5-2 Toyo, Koto-ku, Tokyo</u>	The addressing system implemented on July 1, 1967
	<u>3-6-8-4307 Toyosu, Koto-ku, Tokyo</u>	Relocated: January 1, 2013
		Filed: January 9, 2013
Method of Public Notice	Public notices of the Company shall be published in the official gazette.	
Date Incorporated	July 1, 1953	
Purpose	1. <u>Lumbering</u> 2. <u>Purchase and sale of lumber</u> 3. <u>Property leasing and management</u> 4. <u>Lending to affiliated companies</u> 5. <u>Any and all business operations incidental to the matters mentioned above</u>	
	1. <u>Lumbering</u> 2. <u>Purchase and sale of lumber</u> 3. <u>Purchase, sale, exchange, leasing of real estate and brokerage business; holding, management and utilization of real estate</u> 4. <u>Management of security holdings</u> 5. <u>Lending to affiliated companies</u> 6. <u>Any and all business operations incidental to the matters mentioned above</u>	
	Updated: May 16, 1992 Filed: May 21, 1992	
	1. <u>Lumbering</u> 2. <u>Purchase and sale of lumber</u>	

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

	<ol style="list-style-type: none"> <u>Purchase, sale, exchange, leasing of real estate and brokerage business; holding, management and utilization of real estate</u> <u>Management of security holdings</u> <u>Lending to affiliated companies</u> <u>Any and all business operations incidental to the matters mentioned above</u> <p>Updated: August 12, 1995 Filed: August 25, 1995</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <u>Lumbering</u> <u>Purchase and sale of lumber</u> <u>Purchase, sale, exchange, leasing of real estate and brokerage business; holding, management and utilization of real estate</u> <u>Management of security holdings</u> <u>Lending to affiliated companies</u> <u>Management of pastry shops</u> <u>Any and all business operations incidental to the matters mentioned above</u> <p>Updated: March 26, 2020 Filed: March 31, 2020</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> Purchase, sale, exchange, leasing of real estate and brokerage business; holding, management and utilization of real estate Management of security holdings Lending to affiliated companies Management of pastry shops Any and all business operations incidental to the matters mentioned above <p>Updated: January 2, 2021 Filed: January 7, 2021</p>	
Stock Price Per Share	500 yen	
Number of Authorized Shares	<u>52,000 shares</u>	
	208,000 shares	Filed: February 25, 1992
		Updated: March 10, 1992
Total Number of Issued Shares, Class and Number of Issued Shares in each Class	Total number of shares issued <u>39,000 shares</u>	
	Total number of shares issued <u>52,000 shares</u>	Updated: September 27, 1991 Filed: September 27, 1991
	Total number of shares issued <u>104,000 shares</u>	Revised: May 10, 2005 Filed: May 11, 2005

File Number: ㄩ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

	Total number of shares issued 104,000 shares Number of issued shares per class Common Stocks: 77,960 shares Class A Shares: 13,020 shares Class B Shares: 13,020 shares	Updated: September 5, 2015
		Filed: September 18, 2015
Provisions of the Articles of Incorporation to effect that the Company issues Stock Certificates	<u>Stock Certificates shall be issued</u>	
	Filed on May 1, 2006 pursuant to Article 136, Act 87 of 2005	
Paid-in Capital	Rescinded: September 5, 2015 Filed: September 18, 2015	
	<u>19,500,000 yen</u>	
	<u>26,000,000 yen</u>	Updated: September 27, 1991
		Filed: September 27, 1991
	<u>52,000,000 yen</u>	Updated: March 19, 2005
		Filed: April 7, 2005
Total number of Authorized Shares and details of each type of issuable shares	<p>Common Stocks 208,000 shares Class A Shares 20,000 shares Class B Shares 20,000 shares</p> <p>Class A Shares (Class A Shares)</p> <p>The details of provisions governing issuance of Class A Shares of the company are as follows. Those provisions not specifically mentioned here are the same as those of the Common Stocks.</p> <p>(Preferred Dividends)</p> <p>In the event that Ceres Inc. (hereinafter referred to as the "<i>Company</i>") pays out dividends, shareholders who hold Class A shares (hereinafter referred to as "<i>Class A Shareholders</i>") and/or registered pledgees of Class A share (hereinafter referred to as "<i>Registered Pledgees of Class A Share</i>") shall be paid annually 40 yen per Class A share they hold (hereinafter referred to as "<i>Class A Preferred Dividends</i>") prior to shareholders who hold common stocks (hereinafter referred to as "<i>Common Stockholders</i>") and registered pledgees of common stock (hereinafter referred to as "<i>Registered Pledgees of Common Stock</i>") being paid dividends. However, Class A Preferred Dividends arising from the 63rd business year (January 1, 2015 through December 31, 2015) shall be 13 yen per Class A share. The amount per Class A share may be adjusted to avoid dilution of the value of Class A shares in the event of stock splits or stock mergers involving Class A shares. Note that the total preferred dividend payouts shall be reduced by the</p>	

File Number: ㄱ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

	<p>dividend amount paid to Registered Pledgees of Class A Share, in the event that dividends arising from the aforementioned 63rd business year are issued to the Registered Pledgees of Class A Share.</p> <p>2 In the event that the amount of dividends paid to Class A Shareholders or Registered Pledgees of Class A Share in a certain business year is less than the amount of the preferred dividends set forth in the preceding paragraph, the shortfall shall accumulate and carry over to the following business years onwards, and the accumulated shortfall (hereinafter referred to as "<i>Class A Dividends Payable</i>") shall be paid to Class A Preferred Shareholders and Registered Pledgees of Class A Share prior to Class A Preferred dividends, Class B Preferred dividends defined in Article 26 of the Articles of Incorporation, common stock dividends, and dividends for Registered Pledgees of Common Stock being paid.</p> <p>3 Class A Shareholders and Registered Pledgees of Class A Share shall not be paid dividends beyond the total amount of preferred stock dividends and unpaid cumulative dividends.</p> <p>4 Both Class A shares and Class B shares have the same priority level in dividend payouts.</p> <p>(Allocation of Residual Assets)</p> <p>In the event that the Company distributes residual assets of the Company, Class A Shareholders and/or Registered Pledgees of Class A Share shall be paid 500 yen per Class A share they hold, any unpaid cumulative dividends, and the sum of [(total days counting from the first day of given fiscal year the dissolution falls in through the date of dissolution divided by 365) multiplied by 40 yen (amount less than 1 yen to be disregarded)] prior to Registered Pledgees of Common share being paid for residual assets. However, the payout amount per Class A share may be adjusted to avoid dilution of the value of Class A shares in the event of stock splits or stock mergers involving Class A shares.</p> <p>2 No dividend payments beyond the payments set forth in the preceding paragraph shall be distributed to Class A Shareholders or Registered Pledgees of Class A Share.</p> <p>3 Both Class A shares and Class B shares have the same priority level in residual assets allocation.</p> <p>(Stock Redemption in exchange for Cash)</p> <p>Class A Shareholders may as early as the earliest day of (1), (2), (3) or (4) defined below sell via a redemption request all or part of their Class A Shares back to the Company for cash; The Company shall in exchange pay Class A Shareholders 500 yen per Class A share, any unpaid cumulative dividends, and the sum of [(total days counting from the first day of given fiscal year in which the Class A Shareholders acquired the shares through the date the shares were acquired divided by 365) multiplied by 40 yen (amount less than 1 yen to be disregarded)] (hereinafter referred to as "<i>Class</i></p>
--	--

File Number: ㄱ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

	<p><i>A Stock Transfer Price</i>”). However, the payout amount per Class A share may be adjusted in the event of stock splits, allotment of shares without contribution or stock mergers involving Class A shares.</p> <p>(1) June 30, 2022</p> <p>(2) First day of the business year in which Class A Share cumulative dividend per share exceeds 80 yen, if the Class A Share cumulative dividend per share exceeds 80 yen.</p> <p>(3) In the event that the voting rights owned by Class A Shareholders exceed the amount calculated by multiplying the total voting rights of the shareholders of the Company by 16/100, as a result of acquisition or disposition, retirement, stock split, or merger of the Company’s treasury stock (hereinafter referred to as “<i>Acquisition of Treasury Stock</i>”), the date that such Acquisition of Treasury Stock is approved by the resolution of general shareholders’ meeting.</p> <p>(4) In the event that the Company becomes a wholly owned subsidiary of another company as a result of assignment of all business interest, company split, absorption by merger, share exchange, or share transfer, the date that such transaction is approved by the resolution of general shareholders’ meeting.</p> <p>(Stock Redemption in exchange for Common Stocks)</p> <p>Class A Shareholders may on or after June 30, 2022 sell via a redemption request all or part of their Class A Shares back to the Company for the Company’s common stocks; The Company shall in exchange issue the Company’s common stocks to Class A Shareholders on conditions defined below items (1) through (3).</p> <p>(1) Number of common stocks issued</p> <p>(a) Common stocks to be issued based on the following formula: $[(\text{Number of Class A Shares to be sold back multiplied by 500 yen}) (\text{divided by acquisition price})]$</p> <p>(b) In the event that the outcome of the above formula defined under item (a) is less than one share, such fractional shares shall be disregarded; No cash distribution pursuant to the provisions of Article 167, paragraph 3 of the Companies Act shall be made in such case.</p> <p>(2) Initial acquisition cost</p> <p>Initial acquisition cost shall be 500 yen per share.</p> <p>(3) Acquisition cost adjustment</p> <p>(a) In the event that one or more of the below occur after the issuance of Class A Shares, the acquisition cost shall be adjusted accordingly.</p> <p>(i) In the event of stock split or allotment of shares without contribution of the common stocks, the acquisition cost shall be adjusted according to the following formula; However, the formula excludes the number of the Company’s common stocks owned by the Company</p>
--	--

(((H21000127085 3)))

	<p>(hereinafter referred to as "<i>Treasury Stock</i>") and Treasury Stock arising out of stock splits.</p> <p>[Adjusted Acquisition Cost = Pre-adjustment Acquisition Cost x (Number of issued shares before stock split or allotment of shares without contribution / Number of issued shares after stock split or allotment of shares without contribution)]</p> <p>The adjusted acquisition cost shall take effect sometime after the day succeeding the record date of the stock split or allotment of shares without contribution (or the effective date if there are no such provisions as to record date).</p> <p>(ii) In the event of stock mergers as to common stocks, the adjusted acquisition costs shall take effect sometime after the day succeeding the record date (or the effective date, if there are no provisions as to record date), as follows; However, the following formula excludes the Treasury Stock:</p> <p>[Adjusted Acquisition Cost = Pre-adjustment Acquisition Cost x (Number of issued shares before stock merger / Number of issued shares after stock merger)]</p> <p>(iii) In the event of an issuance or disposition of common stocks in exchange for cash lower than the pre-adjustment acquisition cost [excluding allotment of shares without consideration, acquisition of shares or stock warrants (including bonds with warrants attached) in exchange for common stocks, acquisition of common stocks via put warrants, delivery of common stocks arising out of stock merger, share exchange, or company split], the adjusted acquisition cost shall be the amount of cash paid per share. The acquisition cost shall apply sometime after the day succeeding the transfer date, or the day after the record date (hereinafter referred to as the "<i>Rights Offering Expiration Date</i>") if the record date has been established.</p> <p>(iv) In the event that the Company issues or disposes shares with stock warrants which can be acquired for a consideration less than the pre-adjustment acquisition cost, it is deemed that the common stocks have been issued under the initial conditions either on the transfer date (the last day of the payment date if a payment date is established), the effective date in case of an allotment of shares without consideration, or on the Rights Offering Expiration Date if any, and the actual consideration is deemed to be the adjusted acquisition cost. Said adjusted acquisition cost shall take effect sometime after the day succeeding the transfer date, sometime after the day succeeding the effective date of allotment of shares without consideration, or the day after the Rights Offering Expiration Date, if any. However, the aforementioned adjustment prescribed under item (iv) shall not occur when the majority shareholders of Class A Shares deem the adjustment unnecessary.</p>
--	--

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

(v) In the event that the Company issues common stocks, shares that can be acquired in exchange for common stocks, or stock warrants which enable the shareholders to acquire the Company's common stocks, for a price lower than the pre-adjustment acquisition cost, it is considered that the common stocks have been issued under the initial conditions either on the transfer date, the effective date in case of an allotment of shares without consideration, or on the Rights Offering Expiration Date if any, and the actual consideration is deemed to be the adjusted acquisition cost. Said adjusted acquisition cost shall take effect sometime after the day succeeding the transfer date, sometime after the day succeeding the effective date of allotment of shares without consideration, or the day after the Rights Offering Expiration Date, if any. However, the aforementioned adjustment prescribed under item (v) shall not occur when the majority shareholders of Class A Shares deem the adjustment unnecessary. Additionally, the adjustment of acquisition cost prescribed under item (v) shall not apply to the stock warrants attached to common stocks subscribed as incentives to the Company's director, auditors, employees, or advisors.

(b) In the event that one of the following reasons (i) through (iv) is true, the Company shall make appropriate adjustments after sending a written notice to the Class A Shareholders and the Registered Pledges of Class A Share notifying the adjustments, reason(s), the adjusted acquisition costs, effective date, and any other necessary matters.

(i) When adjustments are necessary as a result of a stock merger, share exchange, company split, or reduction of capital.

(ii) In addition to the aforementioned item (a), when adjustments are necessary due to the changes in the number of issued common stocks (excluding the Treasury Stocks) or reasons that may cause changes.

(iii) In regard to the stocks defined in item (iv) of paragraph (a), following the ending of the exercisable period. However, this is not the case for the common stocks issued after the Company acquires all available shares.

(iv) In regard to the stocks defined in item (v) of paragraph (a), following the ending of the exercisable period. However, this is not the case when the rights are exercised on all available stock warrants.

(c) In the event that an adjusted acquisition cost needs to be calculated, any amount less than 1 yen shall be disregarded.

(d) In the event that the difference between the pre-adjustment acquisition cost and the adjusted acquisition cost is less than 1 yen after calculation, no adjustments shall be made. However, the difference will be deducted from the pre-adjustment cost when the need for adjustment arises the next time.

(e) The Company must, following the decision to make adjustments and before the adjustments are made, notify Class A Shareholders and

(((H21000127085 3)))

	<p>Registered Pledgees of Class A Share of the adjustments, reasons, the adjusted acquisition cost, effective date, and any other necessary matters.</p> <p>(Provisions pertaining to acquisition)</p> <p>The Company may, on any date after June 30, 2020 predetermined by the Board of Directors, acquire all or part of the Class A Shares; The Company shall pay the Class A Shareholders a predetermined transfer price per Class A share.</p> <p>(Stock merger, Stock split, Subscription rights, etc.)</p> <p>In the event that the Company undergoes stock merger, stock split, offerings of shares for subscription/stock acquisition rights, allotment of shares without contribution, or allotment of stock acquisition rights without contribution, the Company shall apply the same set of rules as to the type of stocks and the percentage across the board among the common stocks, Class A Shares and Class B Shares and must do so simultaneously.</p> <p>(Class B Shares)</p> <p>Class B Shares issued by the Company shall be governed by the same provisions as Common Stocks, except otherwise noted below.</p> <p>(Provisions on Non-voting shares)</p> <p>Class B Shareholders do not have any voting rights at the general shareholders' meetings.</p> <p>(Preferred Dividends)</p> <p>In the event that the Company pays out dividends, shareholders who hold Class B shares (hereinafter referred to as "<i>Class B Shareholders</i>") and/or registered pledgees of Class B share (hereinafter referred to as "<i>Registered Pledgees of Class B Share</i>") shall be paid annually 40 yen per Class B share they hold (hereinafter referred to as "<i>Class B Preferred Dividends</i>") prior to shareholders who hold common stocks (hereinafter referred to as "<i>Common Stockholders</i>") and registered pledgees of common share (hereinafter referred to as "<i>Registered Pledgees of Common Share</i>") being paid dividends. However, Class B Preferred Dividends arising from the 63rd business year (January 1, 2015 through December 31, 2015) shall be 13 yen per Class B share. The amount per Class B share may be adjusted to avoid dilution of the value of Class B shares in the event of stock splits or stock mergers involving Class B shares. Note that the total preferred dividend payout shall be reduced by the dividend amount paid to Registered Pledgees of Class B Shares, in the event that dividends are issued to Registered Pledgees of Class B Share arising from the aforementioned business year.</p> <p>2 In the event that the amount of dividends paid to Class B Shareholders or Registered Pledgees of Class B Share in certain business year is less than the amount of the preferred dividend set forth in the preceding paragraph, the shortfall shall accumulate and carry over to the following business years onwards, and the accumulated shortfall (hereinafter referred to as "<i>Class B Dividends Payable</i>") shall be paid to Class B Preferred Shareholders and</p>
--	--

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

	<p>Registered Pledgees of Class B Share before Class B Preferred Dividends, Class A Preferred Dividends defined in Article 18 of the Articles of Incorporation, Common Stock dividends, and dividends for Registered Pledgees of Common Stock are distributed.</p> <p>3 Class B shareholders and Registered Pledgees of Class B Share shall not be paid dividends beyond the total amount of preferred stock dividends and unpaid cumulative dividends.</p> <p>4 Both Class A shares and Class B shares have the same priority level in dividend payouts.</p> <p>(Allocation of Residual Assets)</p> <p>In the event that the Company distributes residual assets of the Company, Class B Shareholders and/or Registered Pledgees of Class B Share shall be paid 500 yen per Class B share they hold, any unpaid cumulative dividends, and the sum of [(total days counting from the first day of given business year in which the dissolution falls to the date of dissolution divided by 365) multiplied by 40 yen (amount less than 1 yen to be rounded down)] prior to Registered Pledgees of Common Share being paid. However, the payout amount per Class B share may be adjusted to avoid dilution of the value of Class B shares in the event of stock splits or stock mergers involving Class B shares.</p> <p>2 No dividend payments beyond the aforementioned payments set forth in the preceding paragraph shall be distributed to Class B Shareholders or Registered Pledgees of Class B Share.</p> <p>3 Both Class A shares and Class B shares have the same priority level in Residual assets allocation.</p> <p>(Stock Redemption in exchange for Cash)</p> <p>Class B Shareholders may as early as the earliest day of (1), (2) or (3) defined below sell via a redemption request all or part of their Class B Shares back to the Company for cash; The Company shall in exchange pay Class B Shareholders 500 yen per Class B share they hold, any unpaid cumulative dividends, and the sum of [(total days counting from the first day of given business year in which the Class B Shareholders acquired the shares to the date the shares were acquired divided by 365) multiplied by 40 yen (amount less than 1 yen to be rounded down)] (hereinafter referred to as "<i>Class B Stock Transfer Price</i>"). However, the amount per Class B share may be adjusted in the event of stock splits, allotment of shares without contribution or stock mergers involving Class B shares.</p> <p>(1) June 30, 2022</p> <p>(2) First day of the business year in which Class B Share cumulative dividend per share exceeds 80 yen whenever the Class B Share cumulative dividend per share exceeds 80 yen.</p> <p>(3) In the event that the Company becomes a wholly owned subsidiary of another company as a result of assignment of all business interest, company</p>
--	--

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

10

	<p>split, absorption by merger, share exchange, or share transfer, the date such transaction is approved by the resolution of the general shareholders' meeting.</p> <p>(Stock Redemption in exchange for Common Stocks)</p> <p>Class B Shareholders may on or after June 30, 2022 sell via a redemption request all or part of their Class B Shares back to the Company; The Company shall in exchange issue predetermined shares of common stocks to the Class B Shareholders on conditions defined below as (1) through (3).</p> <p>(1) Number of common stocks issued</p> <p>(a) Common stocks to be issued based on the following formula: $[(\text{Number of Class B Shares claimed multiplied by 500 yen}) (\text{divided by acquisition price})]$</p> <p>(b) In the event that the calculated amount based on the above formula defined under (a) is less than one share, it shall be disregarded; No cash distribution pursuant to the provisions of Article 167, paragraph 3 of the Companies Act shall be made in such case.</p> <p>(2) Initial acquisition cost</p> <p>Initial acquisition cost shall be 500 yen per share.</p> <p>(3) Acquisition cost adjustment</p> <p>(a) In the event that one or more of the below items (i) through (v) occur after the issuance of Class B Shares, the acquisition cost shall be adjusted as follows.</p> <p>(i) In the event of stock splits or allotment of shares without contribution of the common stocks, the acquisition cost shall be adjusted according to the following formula; However, the formula excludes the number of the Company's common stocks owned by the Company (hereinafter referred to as the "<i>Treasury Stock</i>") and the Treasury Stock arising out of stock splits.</p> $[\text{Adjusted Acquisition Cost} = \text{Pre-adjustment Acquisition Cost} \times (\text{Number of issued shares before stock split or allotment of shares without contribution} / \text{Number of issued shares after stock split or allotment of shares without contribution})]$ <p>Adjusted acquisition cost shall take effect sometime after the day succeeding the record date of the stock split or allotment of shares without contribution (or the effective date if there are no such provisions as to the record date).</p> <p>(ii) In the event of stock mergers as to common stocks, the adjusted acquisition cost shall take effect sometime after the day succeeding the record date (or the effective date, if there are no provisions as to the record date), as follows; However, this formula excludes the Treasury Stock:</p> $[\text{Adjusted Acquisition Cost} = \text{Pre-adjustment Acquisition Cost} \times (\text{Number of issued shares before stock merger} / \text{Number of issued shares after stock merger})]$
--	--

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

11

	<p>(iii) In case of an issuance or disposition of common stocks in exchange for cash lower than the pre-adjustment acquisition cost [excluding allotment of shares without consideration, acquisition of shares or stock warrants (including bonds with warrants attached) in exchange for common stocks, acquisition of common stocks via a put warrant, delivery of common stocks due to stock merger, share exchange, or company split], the adjusted acquisition cost shall be the amount of cash paid per share. The acquisition cost shall take effect sometime after the day succeeding the transfer date, or the day after the record date (hereinafter referred to as the "<i>Rights Offering Expiration Date</i>") if the record date has been established.</p> <p>(iv) In the event that the Company issues or disposes shares with stock warrants which can be acquired for the consideration less than the pre-adjustment acquisition cost, it is deemed that the common stocks have been issued under the initial conditions either on the transfer date (the last day of the payment date if a payment date is established), the effective date in case of an allotment of shares without consideration, or on the Rights Offering Expiration Date if any, and the actual consideration is deemed to be the adjusted acquisition cost. Said adjusted acquisition cost shall take effect sometime after the day succeeding the transfer date, sometime after the day succeeding the effective date of allotment of shares without consideration, or the day after the Rights Offering Expiration Date, if any. However, the aforementioned adjustment described in (iv) shall not occur when the majority shareholders of Class B Shares deem the adjustment unnecessary.</p> <p>(v) In the event that the Company issues common stocks, shares that can be acquired in exchange for common stocks, or stock warrants which enable the shareholders to convert the stock warrants into the Company's common stocks, for the price lower than the pre-adjustment acquisition cost, it is deemed that the common stocks have been issued under the initial conditions either on the transfer date, the effective date in case of an allotment of shares without consideration, or on the Rights Offering Expiration Date if any, and the actual consideration is deemed to be the adjusted acquisition cost. Said adjusted acquisition costs shall take effect sometime after the day succeeding the transfer date, sometime after the day succeeding the effective date of allotment of shares without consideration, or the day after the Rights Offering Expiration Date, if any. However, the aforementioned adjustment described in (v) shall not occur when the majority shareholders of Class B Shares deem the adjustment unnecessary. Additionally, the adjustment of acquisition cost prescribed under item (v) shall not apply to the stock warrants attached to common stocks, which are subscribed as incentives to the Company's directors, auditors, employees, or advisors.</p> <p>(b) In the event that one of the following reasons (i) through (iv) is true, the Company shall make appropriate adjustments after sending a</p>
--	--

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

	<p>written notice to Class B Shareholders and Registered Pledges of Class B Share notifying of the adjustments, reason(s), the adjusted acquisition cost, effective date, and any other necessary matters.</p> <p>(i) When adjustments are necessary as a result of stock mergers, share exchanges, company splits, or reduction of capital.</p> <p>(ii) In addition to the aforementioned item (a), when adjustments are necessary because of the changes in the number of issued common stocks (excluding the Treasury Stocks) or because of the reasons that may cause changes.</p> <p>(iii) In regard to the stocks defined in item (iv) of paragraph (a), following the ending of the exercisable period. However, this is not the case for the common stocks issued after the Company acquires all available shares.</p> <p>(iv) In regard to the stocks defined in item (v) of paragraph (a), following the ending of the exercisable period. However, this is not the case when the rights are exercised on all available stock warrants.</p> <p>(c) In the event that the adjusted acquisition costs need to be calculated, any adjustment amount less than 1 yen shall be disregarded.</p> <p>(d) In the event that the difference between the pre-adjustment acquisition cost and adjusted acquisition cost is less than 1 yen after calculation, no adjustments shall be made. However, the difference will be deducted from the pre-adjustment cost when the need for adjustment arises the next time.</p> <p>(e) The Company must, following the decision to make adjustments and prior to the adjustments made, notify Class B Shareholders and Registered Pledges of Class B Share of the adjustments, reasons, the adjusted acquisition cost, effective date, and any other necessary matters.</p> <p>(Provisions pertaining to acquisition)</p> <p>The Company may, on any date after June 30, 2020 predetermined by the Board of Directors, acquire all or part of the Class B Shares; The Company shall pay Class B Shareholders a predetermined transfer price per Class A share.</p> <p>(Stock merger, Stock split, Subscription rights, etc.)</p> <p>In the event that the Company undergoes stock merger, stock split, offerings of shares for subscription/stock acquisition rights, allotment of shares without contribution, or allotment of stock acquisition rights without contribution, the Company shall apply the same set of rules as to the type of stocks and the percentage across the board among the common stocks, Class A Shares and Class B Shares and must do so simultaneously.</p> <p style="text-align: right;">Revised: September 5, 2015 Filed: September 18, 2015</p>
Provision Related to	<u>Consent from the Board of Directors is required to transfer shares.</u>

File Number: 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

Restrictions on Stock Transfer	Consent from the Board of Directors is required to transfer or receive shares. Revised: March 28, 2007 Filed: April 3, 2007	
Matters Concerning Directors	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 24, 1990
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 25, 1992
		Filed: March 10, 1992
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 26, 1994
		Filed: March 8, 1994
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 26, 1996
		Filed: March 11, 1996
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 25, 1998
		Filed: March 10, 1998
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 26, 2000
		Filed: March 6, 2000
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 22, 2002
		Filed: March 7, 2002
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 23, 2004
		Filed: March 8, 2004
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: March 15, 2006
		Filed: March 30, 2006
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: March 28, 2008
		Filed: April 1, 2008
	<u>Director Yasuichi Kume</u>	Reappointed: March 27, 2010
		Filed: March 29, 2010
		Deceased: October 24, 2010
		Filed: November 15, 2010
	<u>Director Kiyofumi Kume</u>	Reappointed: February 24, 1990
	<u>Director Kiyofumi Kume</u>	Reappointed: February 25, 1992
		Filed: March 10, 1992

File Number: U 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

<u>Director Kiyofumi Kume</u>	Reappointed: February 26, 1994
	Filed: March 8, 1994
	Reappointed: February 26, 1996
	Filed: March 11, 1996
	Reappointed: February 25, 1998
	Filed: March 10, 1998
	Reappointed: February 26, 2000
	Filed: March 6, 2000
	Reappointed: February 22, 2002
	Filed: March 7, 2002
	Reappointed: February 23, 2004
	Filed: March 8, 2004
	Reappointed: March 15, 2006
	Filed: March 30, 2006
	Reappointed: March 28, 2008
	Filed: April 1, 2008
<u>Director Kiyofumi Kume</u>	Reappointed March 27, 2010
	Filed: March 29, 2010
	Reappointed: March 30, 2012
	Filed: April 3, 2012
	Resigned: November 22, 2012
	Filed: November 27, 2012
	Reappointed: February 24, 1990
<u>Director Shinichi Kume</u>	Reappointed: February 25, 1992
	Filed: March 10, 1992
	Reappointed: February 26, 1994
	Filed: March 8, 1994
	Reappointed: February 26, 1996

File Number: リ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

15

	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: March 11, 1996
		Reappointed: February 25, 1998
		Filed: March 10, 1998
		Resigned: February 6, 1999
		Filed: March 12, 1999
	<u>Director Yasuji Kume</u>	Reappointed: February 24, 1990
	<u>Director Yasuji Kume</u>	Reappointed: February 25, 1992
		Filed: March 10, 1992
	<u>Director Yasuji Kume</u>	Reappointed: February 26, 1994
		Filed: March 8, 1994
		Resigned: May 25, 1995
		Filed: June 2, 1995
	<u>Director Yasuyuki Kume</u>	Appointed: February 15, 1999
	<u>Director Yasuyuki Kume</u>	Filed: March 12, 1999
		Reappointed: February 26, 2001
	<u>Director Yasuyuki Kume</u>	Filed: March 6, 2001
		Reappointed: February 22, 2002
	<u>Director Yasuyuki Kume</u>	Filed: March 7, 2002
		Reappointed: February 23, 2004
	<u>Director Yasuyuki Kume</u>	Filed: March 8, 2004
		Reappointed: March 15, 2006
	<u>Director Yasuyuki Kume</u>	Filed: March 30, 2006
		Reappointed: March 28, 2008
	<u>Director Yasuyuki Kume</u>	Filed: April 1, 2008
		Reappointed: March 27, 2010
		Filed: March 29, 2010
		Resigned: March 30, 2012
		Filed: April 3, 2012
		Appointed: March 15, 2006

File Number: ㄩ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

16

	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: March 30, 2006
		Reappointed: March 28, 2008
	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: April 1, 2008
		Reappointed: March 27, 2010
	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: March 29, 2010
		Reappointed: March 30, 2012
	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: April 3, 2012
		Reappointed: March 27, 2014
	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: April 8, 2014
		Reappointed: March 25, 2016
	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: April 6, 2016
		Reappointed: March 26, 2018
	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: March 29, 2018
		Reappointed: March 26, 2020
	<u>Director Shinichi Kume</u>	Filed: March 31, 2020
	<u>Director Etsuko Kume</u>	Appointed: March 30, 2012
		Filed: April 3, 2012
	<u>Director Etsuko Kume</u>	Reappointed: March 27, 2014
	<u>Director Etsuko Kume</u>	Filed: April 8, 2014
		Reappointed: March 25, 2016
	<u>Director Etsuko Kume</u>	Filed: April 6, 2016
		Reappointed: March 26, 2018
	<u>Director Etsuko Kume</u>	Filed: March 29, 2018
		Reappointed: March 26, 2020
	<u>Director Etsuko Kume</u>	Filed: March 31, 2020
	<u>Director Kazumi Kobayashi</u>	Appointed: March 30, 2010
		Filed: April 3, 2010
	<u>Director Kazumi Kobayashi</u>	Reappointed: March 27, 2012
		Filed: April 8, 2012

File Number: ㇿ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

17

	<u>Director Kazumi Kobayashi</u>	Reappointed: March 25, 2016
		Filed: April 6, 2016
		Resigned: March 26, 2018
		Filed: March 29, 2018
	<u>Director Hiroko Kume</u>	Appointed: March 27, 2014
		Filed: April 8, 2014
	<u>Director Hiroko Kume</u>	Reappointed: March 25, 2016
		Filed: April 6, 2016
	<u>Director Hiroko Kume</u>	Reappointed: March 26, 2018
		Filed: March 29, 2018
	Director Hiroko Kume	Reappointed: March 26, 2020
		Filed: March 31, 2020
	<u>Director Rika Kume</u>	Appointed: March 26, 2018
		Filed: March 29, 2018
		Reappointed: March 26, 2020
		Filed: March 31, 2020
	<u>7-5-2 Toyo, Koto-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director – Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 24, 1990
		Reappointed: February 25, 1992
		Filed: March 10, 1992
		Reappointed: February 26, 1994
		Filed: March 8, 1994
		Reappointed: February 26, 1996
		Filed: March 11, 1996
		Reappointed: February 25, 1998
		Filed: March 10, 1998
		Reappointed: February 26, 2000
		Filed: March 6, 2000

File Number: ㇿ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

18

<u>7-5-2 Toyo, Koto-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director ~ Yasuichi Kume</u>	Reappointed: February 22, 2002
	Filed: March 7, 2002
	Reappointed: February 23, 2004
	Filed: March 8, 2004
	Reappointed: March 15, 2006
	Filed: March 30, 2006
	Reappointed: March 28, 2008
	Filed: April 1, 2008
	Reappointed: March 27, 2010
	Filed: March 29, 2010
<u>7-5-2 Toyo, Koto-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director ~ Yasuichi Kume</u>	Deceased: October 24, 2010
	Filed: November 15, 2010
	Appointed: November 1, 2010
	Filed: November 15, 2010
<u>7-5-2 Toyo, Koto-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director ~ Kiyofumi Kume</u>	Resigned: March 30, 2012
	Filed: April 3, 2012
	Appointed: March 30, 2012
<u>6-43-29 Asumigaoka, Midori-ku, Chiba</u> <u>Representative Director ~ Shinichi Kume</u>	Filed: April 3, 2012
	Relocated: June 19, 2012
	Filed: June 29, 2012
	Reappointed: March 27, 2014
	Filed: April 8, 2014
	Reappointed: March 25, 2016
	Filed: April 6, 2016
	Relocated: June 1, 2016
	Filed: June 10, 2016
	Reappointed: March 26, 2018
<u>3-6-8-4307 Toyosu, Koto-ku, Tokyo</u> <u>Representative Director ~ Shinichi Kume</u>	Filed: March 29, 2018
	Reappointed: March 26, 2020

File Number: リ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

19

	<u>Representative Director – Shinichi Kume</u>	Filed: March 31, 2020
	2-2-39 Jingumae, The Court Jingugaien #1605, Shibuya-ku, Tokyo Representative Director – Shinichi Kume	Relocated: January 2, 2021
		Filed: January 7, 2021
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	Reappointed: February 25, 1989
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	
		Reappointed: February 23, 1991
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	Filed: March 8, 1991
		Reappointed: February 20, 1993
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	Filed: March 15, 1993
		Reappointed: February 22, 1995
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	Filed: March 6, 1995
		Reappointed: February 25, 1998
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	Filed: March 10, 1998
		Reappointed: February 26, 2001
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	Filed: March 2, 2001
		Reappointed: February 23, 2004
	<u>Auditor Shigeko Kume</u>	Filed: March 8, 2004
		Resigned: March 28, 2008
		Filed: April 1, 2008
	<u>Auditor Etsuko Kume</u>	Appointed: March 28, 2008
		Filed: April 1, 2008
		Resigned: March 30, 2012
	<u>Auditor Hiroko Kume</u>	Filed: April 3, 2012
		Appointed: March 30, 2012
		Filed: April 3, 2012
		Resigned: March 27, 2014
	<u>Auditor Toshio Kanemoto</u>	Filed: April 8, 2014
		Appointed: March 27, 2014

File Number: リ 310580 *Underline denotes deleted matters

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

	<u>Auditor Toshio Kanemoto</u>	Reappointed: March 25, 2016
		Filed: April 6, 2016
	Auditor Toshio Kanemoto	Reappointed: March 26, 2020
		Filed: March 31, 2020
	Auditing responsibility of auditor is limited to matters related to accounting	
		Filed: January 7, 2021
Provisions Concerning exemption of liability of company directors, etc.	<p>The company may exempt Directors' (including former directors) liability for damages due to neglecting duties pursuant to the provisions of Article 426, paragraph 1 of the Companies Act, by resolution of the Board of Directors, to the extent of laws and regulations.</p> <p>The company may exempt Auditors' (including former auditors) liability for damages due to neglecting duties pursuant to the provisions of Article 426, paragraph 1 of the Companies Act, by resolution of the Board of Directors, to the extent of laws and regulations.</p> <p>Established: March 28, 2007 Filed: April 3, 2007</p>	
Branch Offices	1	<u>Closed: September 5, 2015</u>
	<u>2-4-2 Shinkiba, Koto-ku, Tokyo</u>	<u>Filed: September 18, 2015</u>
	2	Opened: January 27, 2017
	3-25-11 Yakumo, Meguro-ku, Tokyo	Filed: January 27, 2017
Matters Concerning companies with Board of Directors	<p>Company with Board of Directors</p> <p>Filed on May 1, 2006 pursuant to Articles 136, Act 87 of 2005</p>	
Matters Concerning Companies with Auditors	<p>Company with Auditors</p> <p>Filed on May 1, 2006 pursuant to Articles 136, Act 87 of 2005</p>	
Matters related to Records	<p>Pursuant to paragraph 3 of the supplementary provisions of Ordinance of the Ministry of Justice No. 15 of 1989</p> <p><u>Transferred to the records on June 14, 1990</u></p>	
	<p>On January 2, 2021, the Company headquarter relocated to 2-2-39 Jingunae, The Court Jingugaien #1605, Shibuya-ku, Tokyo</p> <p>Filed: January 25, 2021</p>	
	Underlined Records Removed: January 25, 2021	

File Number: Y 310580 *Underline denotes deleted matters

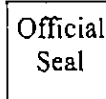
(((H21000127085 3)))

((H21000127085 3)))

I hereby certify that this is the true and correct copy of all the matters
that are in the original register on file, including the matters that have been closed.
(Under the jurisdiction of Tokyo Legal Affairs Bureau Sumida Branch)

Dated: February 15, 2021
Tokyo Legal Affairs Bureau, Jonan Branch
Registrar

Tsutomu Uchino



(((H21000127085 3)))

閉鎖事項全部証明書

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

会社法人等番号	0106-01-004796		
商号	東港木材株式会社		
	アーバン東港株式会社	平成15年 7月 1日変更	
		平成15年 7月 1日登記	
	株式会社シアリーズ	令和 3年 1月 2日変更	
		令和 3年 1月 7日登記	
本店	東京都江東区深川豊住町三丁目1番地		
	東京都江東区東陽七丁目5番2号	昭和42年 7月 1日住居表示実施	
	東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号	平成25年 1月 1日移転	
		平成25年 1月 9日登記	
公告をずる方法	官報に掲載する		
会社成立の年月日	昭和28年7月1日		
目的	1. 製材業 2. 木材の売買 3. 不動産の賃貸並びに管理 4. 同系会社への融資 5. 前各号に付帯する一切の業務		
	1. 製材業 2. 木材の売買 3. 不動産の賃貸並びに管理 4. 有価証券の保有並びに運用 5. 同系会社への融資 6. 前各号に付帯する一切の業務 平成 4年 5月16日変更 平成 4年 5月21日登記		
	1. 製材業 2. 木材の売買 3. 不動産の売買・交換・賃貸借及びその仲介並びに所有・管理及び利用		

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

	<u>4. 有価証券の保有並びに運用</u> <u>5. 同系会社への融資</u> <u>6. 前各号に付帯する一切の業務</u> 平成 7年 8月12日変更 平成 7年 8月25日登記	
	<u>1. 製材業</u> <u>2. 木材の売買</u> <u>3. 不動産の売買・交換・賃貸借及びその仲介並びに所有・管理及び利用</u> <u>4. 有価証券の保有並びに運用</u> <u>5. 同系会社への融資</u> <u>6. 洋菓子店の経営</u> <u>7. 前各号に付帯する一切の業務</u> 令和 2年 3月26日変更 令和 2年 3月31日登記	
	1. 不動産の売買・交換・賃貸借及びその仲介並びに所有・管理及び利用 2. 有価証券の保有並びに運用 3. 同系会社への融資 4. 洋菓子店の経営 5. 前各号に付帯する一切の業務 令和 3年 1月 2日変更 令和 3年 1月 7日登記	
額面株式1株の金額	金500円	
発行可能株式総数	5万2000株	
	20万8000株	平成 4年 2月25日変更 平成 4年 3月10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 3万9000株	
	発行済株式の総数 5万2000株	平成 3年 9月27日変更
		平成 3年 9月27日登記
	発行済株式の総数 10万4000株	平成17年 5月10日変更
		平成17年 5月11日登記
	発行済株式の総数 10万4000株 各種の株式の数 普通株式 7万7960株 A種類株式 1万3020株 B種類株式 1万3020株 平成27年 9月 5日変更 平成27年 9月18日登記	

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

株券を発行する旨の定め	当会社の株式については、株券を発行する		平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年5月1日登記
	平成27年9月5日廃止		平成27年9月18日登記
資本金の額	金1950万円		
	金2600万円		平成3年9月27日変更
			平成3年9月27日登記
	金5200万円		平成17年3月19日変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容			平成17年4月7日登記
	<p>普通株式 20万8000株 A種類株式 2万株 B種類株式 2万株 A種類株式 (A種類株式)</p> <p>当会社の発行するA種類株式の内容は、次に定めるとおりとし、特に定めのない点については、普通株式と同一の内容とする。</p> <p>(剰余金の優先配当)</p> <p>当会社は、剰余金の配当をするときは、A種類株式を有する株主（以下「A種類株主」という。）又はA種類株式の登録株式質権者（以下「A種類登録質権者」という。）に対して、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式の質権者（以下「普通登録質権者」という。）に先立ち、A種類株式1株につき、それぞれの事業年度ごとに金40円の配当金（以下「A種類優先配当金」という。ただし、第63期事業年度（平成27年1月1日から平成27年12月31日）にかかる剰余金の配当をするときのみ、A種類優先配当金は、A種類株式1株につき金13円とする。）を支払う。ただし、A種類株式につき、株式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、A種類株式の価値が希薄化しないように適切に調整される。なお、当該配当金支払の基準日と同じ事業年度中に設けられた基準日によりA種類株主又はA種類登録質権者に対して配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。</p> <p>2 ある事業年度におけるA種類株主又はA種類登録質権者に対する剰余金の配当の額が、A種類株式1株につきA種類優先配当金に達しない場合は、そのA種類株式1株あたりの不足額は、翌事業年度以降に累積するものとし、累積した不足額（以下「A種類累積未払配当金」という。）については、A種類優先配当金、定款第26条に定款するB種類優先配当金並びに普通株主又は普通登録質権者に対する剰余金の配当に先立って、これをA種類株主又はA種類登録質権者に対して支払う。</p> <p>3 A種類株主又はA種類登録質権者に対しては、A種類優先配当金及びA種類累積未払配当金を超えて剰余金の配当は行わない。</p> <p>4 A種類株式、B種類株式に係る剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。（残余財産の分配）</p>		

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

当会社の残余財産を分配するときは、A種類株主又はA種類登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、A種類株式1株につき金500円、A種類累積未払配当金及び当会社の解散日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から解散日（同日を含む。）までの日数を365で除した数を金40円で乗じて得られる額（1円未満は切り捨てる。）の合計額の金銭を支払う。ただし、A種類株式につき、株式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、A種類株式の価値が希薄化しないように適切に調整される。

2 A種類株主又はA種類登録質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配を行わない。

3 A種類株式、B種類株式に係る残余財産の分配順位は、同順位とする。
（金銭を対価とする取得請求権）

A種類株主は、下記（1）から（4）のうちいずれか最も早い日以降でいつでも、当会社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、A種類株主が取得の請求をしたA種類株式を取得するのと引換えに、当該A種類株主に対して、A種類株式1株につき、金500円、A種類累積未払配当金及びA種類株式の取得日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数を365で除した数を金40円に乘じて得られる額（1円未満を切り捨てる。）の合計額（ただし、A種類株式につき、株式分割、株式無償割当て、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、以下「A種類株式譲渡価格」という。）の金銭を交付する。

（1）平成34年6月30日

（2）A種類累積未払配当金の額が、A種類株式1株につき金80円に達した場合には、A種類累積未払配当金がA種類株式1株あたり金80円以上となった当該事業年度の初日

（3）当会社が、自己株式の取得又は処分、株式消印、株式分割・併合等（以下「自己株式の取得等」という。）を行うことによって、A種類株主が有する議決権の数が、当会社の総株主の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数を超えることになる場合には、自己株式の取得等について、当会社の株主総会（当該事項の決議機関が取締役会の場合には取締役会）の決議で承認を受けた日

（4）当会社が、事業の全部譲渡、会社分割、合併による消滅、株式交換又は株式移転による完全子会社となることについて、当会社の株主総会の決議で承認を受けた場合には、当該承認決議の日

（普通株式を対価とする取得請求権）

A種類株主は、平成34年6月30日以降、当会社に対して、その有するA種類株式の全部又は一部を当会社が取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、A種類株主が取得の請求をしたA種類株式を取得するのと引換えに、下記（1）から（3）に定める条件で当会社の普通株式を当該A種類株主に対して交付するものとする。

（1）取得と引換えに交付する普通株式の数

（a）A種類株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の数は、次のとおりとする。

A種類株主が取得の請求をした
A種類株式数に500円を乗じた額

と引換えに交付する普通株式の数
取得価額

（b）上記（a）に定めるA種類株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

これを切り捨てるものとし、この場合、会社法第167条第3項に定める金銭の交付はしないものとする。

(2) 当初取得価額

取得価額は、当初、1株につき金500円とする。

(3) 取得価額の調整

(a) A種類株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

(i) 当会社の普通株式につき株式分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。ただし、以下の算式においては、当会社の保有する当会社の普通株式（以下「自己株式」という。）の数及び株式分割により自己株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。

$$\text{調整後取得価額} = \text{調整前取得価額} \times \frac{\text{株式分割・無償割当て前発行済株式数}}{\text{株式分割・無償割当て後発行済株式数}}$$

調整後の取得価額は、株式分割又は株式無償割当てにかかる基準日の翌日以降（株主無償割当てにかかる基準日の定めがない場合には、その効力が生ずる日）、これを適用する。

(ii) 当会社の普通株式につき株式併合をする場合、株式併合にかかる基準日の翌日以降（基準日の定めがない場合には、その効力が生ずる日）、以下の算式により取得価額を調整する。ただし、以下の算式においては、自己株式の数は含まないものとする。

$$\text{調整後取得価額} = \text{調整前取得価額} \times \frac{\text{株式併合前発行済株式数}}{\text{株式併合後発行済株式数}}$$

(iii) 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって当会社の普通株式を発行又は当会社が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債を含む。以下同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、かかる株式の1株当たりの払込金額をもって調整後の取得価額とする。なお、調整後の取得価額は払込期日の翌日以降、また株主への割当に係る基準日（以下「株主割当日」という。）を定めた場合にはその日の翌日以降これを適用する。

(iv) 調整前の取得価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得し得る株式を発行又は処分する場合、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、かかる調整前の取得価額を下回る価額をもって、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる翌日以降、また株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。ただし、本

(iv) による取得価額の調整は、A種類株式の発行済株式数の過半数を有するA種類株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

(v) 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって当会社の普通株式又は普通株式の交付と引換えに取得される株

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

式若しくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、かかる調整前の取得価額を下回る価額をもって、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、本(v)による取得価額の調整は、A種類株式の発行済株式数の過半数を有するA種類株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。また、本(v)による取得価額の調整は、当会社の取締役、監査役、従業員又は顧問に対してインセンティブの付与を目的として発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

- (b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、次の(i)ないし(iv)に該当する場合には、当会社はA種類株主及びA種類登録質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知しうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
- (i) 合併、株式交換、株式移転、会社分割又は資本の減少のために取得価額の調整を必要とするとき。
 - (ii) 上記(a)のほか、当会社の発行済普通株式数(ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
 - (iii) 上記(a)の(iv)に定める株式つき、普通株式を取得し得る可能性がある期間が終了したとき。ただし、当該株式すべてを当会社が取得し引換えに普通株式を交付した場合を除く。
 - (iv) 上記(a)の(v)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権すべてにつき行使請求が行われた場合を除く。
- (c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、1円未満を切り捨てる。
- (d) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。
- (e) 取得価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後、A種類株主又はA種類登録質権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなくてはならない。

(取得条項)

当会社は、平成32年6月30日以降いつでも、当会社の取締役会が定める日の到来をもって、A種類株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当会社は、A種類株式を取得するのと引換えに、当該A種類株主に対して、A種類株式1株につき、A種類株式譲渡価額の金銭を交付する。

(株式併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等)

当会社は、株式併合又は分割、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利の付与、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行うときは、普通株式、A種類株式及びB種類株式に対して同種類の株式を同時に同一の割合

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

で行わなければならない。

B種類株式

(B種類株式)

当社の発行するB種類株式の内容は、次に定めるとおりとし、特に定めのない点については、普通株式と同一の内容とする。

(無議決権条項)

B種類株式株主は、株主総会において議決権を有しない。

(剰余金の優先配当)

当社は、剰余金の配当をするときは、B種類株式を有する株主（以下「B種類株主」という。）又はB種類株式の登録株式質権者（以下「B種類登録質権者」という。）に対して、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、B種類株式1株につき、それぞれの事業年度ごとに金40円の配当金（以下「B種類優先配当金」という。ただし、第63期事業年度（平成27年1月1日から平成27年12月31日）にかかる剰余金の配当をするときのみ、B種類優先配当金は、B種類株式1株につき金13円とする。）を支払う。ただし、B種類株式につき、株式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、B種類株式の価値が希薄化しないように適切に調整される。なお、当該配当金支払の基準日と同じ事業年度中に設けられた基準日よりB種類株主又はB種類登録質権者に対して配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

2 ある事業年度におけるB種類株主又はB種類登録質権者に対する剰余金の配当の額が、B種類株式1株につきB種類優先配当金に達しない場合は、そのB種類株式1株あたりの不足額は、翌事業年度以降に累積するものとし、累積した不足額（以下「B種類累積未払配当金」という。）については、B種類優先配当金、定款第18条に定義するA種類優先配当金並びに普通株主又は普通登録質権者に対する剰余金の配当に先立って、これをB種類株主又はB種類登録質権者に対して支払う。

3 B種類株主又はB種類登録質権者に対しては、B種類優先配当金及びB種類累積未払配当金を超えて剰余金の配当は行わない。

4 A種類株式、B種類株式に係る剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
(残余財産の分配)

当社の残余財産を分配するときは、B種類株主又はB種類登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質権者に先立ち、B種類株式1株につき金500円、B種類累積未払配当金及び当社の解散日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から解散日（同日を含む。）までの日数を365で除した数を金40円で乗じて得られる額（1円未満は切り捨てる。）の合計額の金銭を支払う。ただし、B種類株式につき、株式分割、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、B種類株式の価値が希薄化しないように適切に調整される。

2 B種類株主又はB種類登録質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配を行わない。

3 A種類株式、B種類株式に係る残余財産の分配順位は、同順位とする。

(金銭を対価とする取得請求権)

B種類株主は、下記（1）から（3）のうちいずれか最も早い日以降でいつでも、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、B種類株主が取得の請求をしたB種類株式を取得するのと引換えに、当該B種類株主に対して、B種類株式1株につき、金500円、B種類累積未払配当金及びB種類株式の取得日が属する事業年度の初日（同日を含む。）から取得日（同日を含む。）までの日数を365で除した数を金40円に乘じて得られる額（1円未満を切り捨てる。）の合計額（ただし、B種類株式につき、株式分割、株式無償割当て、株式併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整されるものとし、以下「B種類株式譲渡価格」という。）の金銭を交付する。

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

- (1) 平成34年6月30日
- (2) B種類累積未払配当金の額が、B種類株式1株につき金80円に達した場合には、B種類累積未払配当金がB種類株式1株あたり金80円以上となった当該事業年度の初日
- (3) 当社が、事業の全部譲渡、会社分割、合併による消滅、株式交換又は株式移転による完全子会社となることについて、当社の株主総会の決議で承認を受けた場合には、当該承認決議の日

(普通株式を対価とする取得請求権)

B種類株主は、平成34年6月30日以降、当社に対して、その有するB種類株式の全部又は一部を当社が取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種類株主が取得の請求をしたB種類株式を取得するのと引換えに、下記(1)から(3)に定める条件で当社の普通株式を当該B種類株主に対して交付するものとする。

- (1) 取得と引換えに交付する普通株式の数

- (a) B種類株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、次のとおりとする。

$$\begin{array}{l} \text{B種類株式の取得} \\ \text{と引換え} \\ \text{に交付する普通株式の数} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{B種類株主が取得の請求をした} \\ \text{B種類株式数に500円を乗じた額} \end{array}}{\text{取得価額}}$$

- (b) 上記(a)に定めるB種類株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、この場合、会社法第167条第3項に定める金額の交付はしないものとする。

- (2) 当初取得価額

取得価額は、当初、1株につき金500円とする。

- (3) 取得価額の調整

- (a) B種類株式発行後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

- (i) 当社の普通株式につき株式分割又は株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。ただし、以下の算式においては、当社の保有する当社の普通株式（以下「自己株式」という。）の数及び株式分割により自己株式に割り当てられる株式の数を含まないものとする。

$$\begin{array}{l} \text{調整後} \\ \text{取得価額} \end{array} = \begin{array}{l} \text{株式分割・無償割当前発行済株式数} \\ \text{調整前取得価額} \times \frac{\text{株式分割・無償割当後発行済株式数}}{\text{株式分割・無償割当前発行済株式数}} \end{array}$$

調整後の取得価額は、株式分割又は株式無償割当てにかかる基準日の翌日以降（株主無償割当てにかかる基準日の定めがない場合には、その効力が生ずる日）、これを適用する。

- (ii) 当社の普通株式につき株式併合をする場合、株式併合にかかる基準日の翌日以降（基準日の定めがない場合には、その効力が生ずる日）、以下の算式により取得価額を調整する。ただし、以下の算式においては、自己株式の数は含まないものとする。

$$\begin{array}{l} \text{調整後取得価額} \end{array} = \begin{array}{l} \text{株式併合前発行済株式数} \\ \text{調整前取得価額} \times \frac{\text{株式併合後発行済株式数}}{\text{株式併合前発行済株式数}} \end{array}$$

- (iii) 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって当社の普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合（株式無

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権（新株予約権付社債を含む。以下同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合、又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、かかる株式の1株当たりの払込金額をもって調整後の取得価額とする。なお、調整後の取得価額は払込期日の翌日以降、また株主への割当に係る基準日（以下「株主割当日」という。）を定めた場合にはその日の翌日以降これを適用する。

(iv) 調整前の取得価額を下回る価額をもって当会社の普通株式を取得し得る株式を発行又は処分する場合、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式全てが当初の条件で取得又は行使等され普通株式が交付されたものとみなし、かかる調整前の取得価額を下回る価額をもって、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる翌日以降、また株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。ただし、本 (iv) による取得価額の調整は、B種類株式の発行済株式数の過半数を有するB種類株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

(v) 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって当会社の普通株式又は普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合、かかる新株予約権の割当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、かかる調整前の取得価額を下回る価額をもって、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、本 (v) による取得価額の調整は、B種類株式の発行済株式数の過半数を有するB種類株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。また、本 (v) による取得価額の調整は、当会社の取締役、監査役、従業員又は顧問に対してインセンティブの付与を目的として発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記 (a) に掲げた事由によるほか、次の (i) ないし (iv) に該当する場合には、当会社はB種類株主及びB種類登録買権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

(i) 合併、株式交換、株式移転、会社分割又は資本の減少のために取得価額の調整を必要とするとき。

(ii) 上記 (a) のほか、当会社の発行済普通株式数（ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(iii) 上記 (a) の (iv) に定める株式つき、普通株式を取得し得る可能性がある期間が終了したとき。ただし、当該株式すべてを

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

	<p>当会社が取得し引換えに普通株式を交付した場合を除く。</p> <p>(iv) 上記(a)の(v)に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権すべてにつき行使請求が行われた場合を除く。</p> <p>(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、1円未満を切り捨てる。</p> <p>(d) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。</p> <p>(e) 取得価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後、B種類株主又はB種類登録資格者に対して、その旨並びにその事由、調整後の取得価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなくてはならない。</p> <p>(取得条項)</p> <p>当会社は、平成32年6月30日以降いつでも、当会社の取締役会が定める日の到来をもって、B種類株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当会社は、B種類株式を取得するのと引換えに、当該B種類株主に対して、B種類株式1株につき、B種類株式譲渡価額の金銭を交付する。</p> <p>(株式併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等)</p> <p>当会社は、株式併合又は分割、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利の付与、株式無償割当又は新株予約権無償割当てを行うときは、普通株式、A種類株式及びB種類株式に対して同種類の株式を同時に同一の割合で行わなければならない。</p> <p>平成27年 9月 5日変更 平成27年 9月18日登記</p>		
株式の譲渡制限に関する規定	<p>当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を受けなければならない。</p>		
	<p>当会社の株式の譲渡又は取得については、株主又は取得者は取締役会の承認を受けなくてはならない。</p> <p>平成19年 3月28日変更 平成19年 4月 3日登記</p>		
役員に関する事項	取締役	久 米 康 一	平成 2年 2月24日重任
	取締役	久 米 康 一	平成 4年 2月25日重任
			平成 4年 3月10日登記
	取締役	久 米 康 一	平成 6年 2月26日重任
			平成 6年 3月 8日登記
	取締役	久 米 康 一	平成 8年 2月26日重任
			平成 8年 3月11日登記

(((H21000127085 3)))
 東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
 株式会社シアリーズ

	<u>取締役</u>	<u>久米 康一</u>	平成10年 2月25日重任
			平成10年 3月10日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康一</u>	平成12年 2月26日重任
			平成12年 3月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康一</u>	平成14年 2月22日重任
			平成14年 3月 7日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康一</u>	平成16年 2月23日重任
			平成16年 3月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康一</u>	平成18年 3月15日重任
			平成18年 3月30日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康一</u>	平成20年 3月28日重任
			平成20年 4月 1日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康一</u>	平成22年 3月27日重任
			平成22年 3月29日登記
			平成22年10月24日死亡
			平成22年11月15日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 清文</u>	平成 2年 2月24日重任
	<u>取締役</u>	<u>久米 清文</u>	平成 4年 2月25日重任
			平成 4年 3月10日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 清文</u>	平成 6年 2月26日重任
			平成 6年 3月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 清文</u>	平成 8年 2月26日重任
			平成 8年 3月11日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 清文</u>	平成10年 2月25日重任
			平成10年 3月10日登記

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

	<u>取締役</u>	<u>久米清文</u>	平成12年 2月26日重任
			平成12年 3月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米清文</u>	平成14年 2月22日重任
			平成14年 3月 7日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米清文</u>	平成16年 2月23日重任
			平成16年 3月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米清文</u>	平成18年 3月15日重任
			平成18年 3月30日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米清文</u>	平成20年 3月28日重任
			平成20年 4月 1日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米清文</u>	平成22年 3月27日重任
			平成22年 3月29日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米清文</u>	平成24年 3月30日重任
			平成24年 4月 3日登記
			平成24年11月22日辞任
			平成24年11月27日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米信一</u>	平成 2年 2月24日重任
			平成 4年 2月25日重任
			平成 4年 3月10日登記
			平成 6年 2月26日重任
			平成 6年 3月 8日登記
			平成 8年 2月26日重任
			平成 8年 3月11日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米信一</u>	平成10年 2月25日重任
			平成10年 3月10日登記

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

		平成11年 2月 6日辞任
		平成11年 3月12日登記
<u>取締役</u>	<u>久米 康 治</u>	平成 2年 2月24日重任
	<u>取締役</u>	<u>久米 康 治</u>
		平成 4年 2月25日重任
		平成 4年 3月10日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康 治</u>
		平成 6年 2月26日重任
		平成 6年 3月 8日登記
<u>取締役</u>	<u>久米 康 之</u>	平成11年 2月15日就任
		平成11年 3月12日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康 之</u>
		平成12年 2月26日重任
		平成12年 3月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康 之</u>
		平成14年 2月22日重任
		平成14年 3月 7日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康 之</u>
		平成16年 2月23日重任
		平成16年 3月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康 之</u>
		平成18年 3月15日重任
		平成18年 3月30日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 康 之</u>
		平成20年 3月28日重任
<u>取締役</u>	<u>久米 康 之</u>	平成20年 4月 1日登記
		平成22年 3月27日重任
		平成22年 3月29日登記
		平成24年 3月30日退任
		平成24年 4月 3日登記

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	平成18年 3月15日就任
			平成18年 3月30日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	平成20年 3月28日重任
			平成20年 4月 1日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	平成22年 3月27日重任
			平成22年 3月29日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	平成24年 3月30日重任
			平成24年 4月 3日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	平成26年 3月27日重任
			平成26年 4月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	平成28年 3月25日重任
			平成28年 4月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	平成30年 3月26日重任
			平成30年 3月29日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 信一</u>	令和 2年 3月26日重任
			令和 2年 3月31日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 悦子</u>	平成24年 3月30日就任
			平成24年 4月 3日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 悦子</u>	平成26年 3月27日重任
			平成26年 4月 8日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 悦子</u>	平成28年 3月25日重任
			平成28年 4月 6日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 悦子</u>	平成30年 3月26日重任
			平成30年 3月29日登記
	<u>取締役</u>	<u>久米 悦子</u>	令和 2年 3月26日重任
			令和 2年 3月31日登記

(((H21000127085 3)))

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

	<u>取締役</u> <u>小林 和 美</u>	平成24年 3月30日就任
		平成24年 4月 3日登記
	<u>取締役</u> <u>小林 和 美</u>	平成26年 3月27日重任
		平成26年 4月 8日登記
	<u>取締役</u> <u>小林 和 美</u>	平成28年 3月25日重任
		平成28年 4月 6日登記
		平成30年 3月26日退任
		平成30年 3月29日登記
	<u>取締役</u> <u>久 米 弘 子</u>	平成26年 3月27日就任
		平成26年 4月 8日登記
	<u>取締役</u> <u>久 米 弘 子</u>	平成28年 3月25日重任
		平成28年 4月 6日登記
	<u>取締役</u> <u>久 米 弘 子</u>	平成30年 3月26日重任
		平成30年 3月29日登記
	<u>取締役</u> <u>久 米 弘 子</u>	令和 2年 3月26日重任
		令和 2年 3月31日登記
	<u>取締役</u> <u>久 米 里 花</u>	平成30年 3月26日就任
		平成30年 3月29日登記
	<u>取締役</u> <u>久 米 里 花</u>	令和 2年 3月26日重任
		令和 2年 3月31日登記
	<u>東京都江東区東陽七丁目5番2号</u> <u>代表取締役</u> <u>久 米 康 一</u>	平成 2年 2月24日重任
	<u>東京都江東区東陽七丁目5番2号</u> <u>代表取締役</u> <u>久 米 康 一</u>	平成 4年 2月25日重任
		平成 4年 3月10日登記
	<u>東京都江東区東陽七丁目5番2号</u> <u>代表取締役</u> <u>久 米 康 一</u>	平成 6年 2月26日重任
		平成 6年 3月 8日登記

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号

株式会社シアリーズ

<div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 清文</div> <div>千葉県緑区あすみが丘六丁目43番地29 代表取締役 久米 信一</div>	平成 8年 2月26日重任
	平成 8年 3月11日登記
	平成10年 2月25日重任
	平成10年 3月10日登記
	平成12年 2月26日重任
	平成12年 3月 6日登記
	平成14年 2月22日重任
	平成14年 3月 7日登記
	平成16年 2月23日重任
	平成16年 3月 8日登記
	平成18年 3月15日重任
	平成18年 3月30日登記
	平成20年 3月28日重任
	平成20年 4月 1日登記
	平成22年 3月27日重任
	平成22年 3月29日登記
<div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 康一</div> <div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 清文</div> <div>千葉県緑区あすみが丘六丁目43番地29 代表取締役 久米 信一</div>	平成22年10月24日死亡
	平成22年11月15日登記
	平成22年11月 1日就任
	平成22年11月15日登記
<div>東京都江東区東陽七丁目5番2号 代表取締役 久米 清文</div> <div>千葉県緑区あすみが丘六丁目43番地29 代表取締役 久米 信一</div>	平成24年 3月30日退任
	平成24年 4月 3日登記
	平成24年 3月30日就任
<div>千葉県緑区あすみが丘六丁目43番地29 代表取締役 久米 信一</div>	平成24年 4月 3日登記

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

	千葉市緑区あすみが丘東四丁目3番地12 代表取締役 久米 信一	平成24年 6月19日住所 移転
		平成24年 6月29日登記
	千葉市緑区あすみが丘東四丁目3番地12 代表取締役 久米 信一	平成26年 3月27日重任
		平成26年 4月 8日登記
	千葉市緑区あすみが丘東四丁目3番地12 代表取締役 久米 信一	平成28年 3月25日重任
		平成28年 4月 6日登記
	東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号 代表取締役 久米 信一	平成28年 6月 1日住所 移転
		平成28年 6月10日登記
	東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号 代表取締役 久米 信一	平成30年 3月26日重任
		平成30年 3月29日登記
	東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号 代表取締役 久米 信一	令和 2年 3月26日重任
		令和 2年 3月31日登記
	東京都渋谷区神宮前二丁目2番39-1605 号THECOURT神宮外苑 代表取締役 久米 信一	令和 3年 1月 2日住所 移転
		令和 3年 1月 7日登記
	監査役 久米 重子	平成 1年 2月25日重任
	監査役 久米 重子	平成 3年 2月23日重任
		平成 3年 3月 8日登記
	監査役 久米 重子	平成 5年 2月20日重任
		平成 5年 3月15日登記
	監査役 久米 重子	平成 7年 2月22日重任
		平成 7年 3月 6日登記
	監査役 久米 重子	平成10年 2月25日重任
		平成10年 3月10日登記

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

	<u>監査役</u> 久米重子	平成13年 2月26日重任
		平成13年 3月 2日登記
	<u>監査役</u> 久米重子	平成16年 2月23日重任
		平成16年 3月 8日登記
		平成20年 3月28日退任
		平成20年 4月 1日登記
	<u>監査役</u> 久米悦子	平成20年 3月28日就任
		平成20年 4月 1日登記
		平成24年 3月30日退任
		平成24年 4月 3日登記
	<u>監査役</u> 久米弘子	平成24年 3月30日就任
		平成24年 4月 3日登記
		平成26年 3月27日辞任
		平成26年 4月 8日登記
	<u>監査役</u> 金本敏男	平成26年 3月27日就任
		平成26年 4月 8日登記
	<u>監査役</u> 金本敏男	平成28年 3月25日重任
		平成28年 4月 6日登記
	<u>監査役</u> 金本敏男	令和 2年 3月26日重任
		令和 2年 3月31日登記
	監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある	
		令和 3年 1月 7日登記
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	<p>当会社は、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>当会社は、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19年 3月28日設定 平成19年 4月 3日登記</p>	

(((H21000127085 3)))

東京都江東区豊洲三丁目6番8-4307号
株式会社シアリーズ

支 店	1 東京都江東区新木場二丁目4番2号	平成27年 9月 5日廃止
		平成27年 9月18日登記
	2 東京都目黒区八雲三丁目25番11号	平成29年 1月27日設置
		平成29年 1月27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1 36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1 36条の規定により平成18 年 5月 1日登記
登記記録に関する 事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により	平成 2年 6月14日移記
	令和3年1月2日東京都渋谷区神宮前二丁目2番39-1605号THECO URT神宮外苑に本店移転	令和 3年 1月25日登記 令和 3年 1月25日閉鎖



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

(東京法務局墨田出張所管轄)

令和 3年 2月15日

東京法務局城南出張所
登記官

内 野 勉

