

第七章 出願手続 Q & A

問1 出願手続の留意点

出願等の手続について留意すべきことは。

答： 次に掲げるような不備事項が見受けられますので、出願に際して、提出する書類の再チェックを実行していただくように、手続を行う上での留意点をまとめました。

I. 特許（実用新案登録）出願関係

〈願書・中間手続共通〉

1. 【特許出願人】の欄

出願人が法人であって代理人によらない手続の場合には、【代表者】の欄を設けて、代表者の氏名を記載してください。

2. 出願人、代理人の住所又は居所の記載

(1) 住所又は居所の誤記が多く見受けられますが、識別番号を記載した場合には、住所又は居所の記載は省略することができます。

(2) 出願人、代理人の住所又は居所を記載するときは、特許庁に届け出られている住所又は居所を記載します（住所変更の届出を行っているときは、変更後のもの。）。また、記載は都道府県名から大区画順に記載し、番地等については算用数字を用いるようお願いします。

3. 出願人が二人以上いる場合で、識別番号の通知を受けていない者が含まれている場合は、識別番号の通知を受けていない者の【識別番号】の欄を設ける必要はありません。また、オンライン手続をするに当たり、【識別番号】の欄に「00000000」等のダミーの番号を記載する必要はありません。

4. 出願人が二人以上いる場合で、全員が共同してオンライン手続をするとき（代理人による手続で代理人が二人以上の場合も同様）は、手続実行者以外の者は「特定手続を行った旨の申出（手続補足書の提出）」が必要です。

〈願書の作成について〉

1. 【特許出願人】の欄の【国籍】の記載

領域の名称を記載しようとする場合には、【国籍】の欄には「無国籍、その他の国名及び地域名」と記載し、【手数料の表示】の欄の次（【提出物件の目録】の欄の前）に【その他】の欄を設けて、「国籍 英国領ケイマン諸島」（無国籍のときは「国籍 無国籍」）のように国・領域の名称を記載してください。

2. 【パリ条約による優先権等の主張】の欄の記載

(1) 【出願日】の欄には、「2000年〇月〇日」のように西暦で記載します。

(2) 【出願番号】の欄には、アラビア数字、ローマ字（大文字に限る）、スペース（間隔）又は「-」、「/」、「,」、若しくは「.」の記号を用いて出願番号を記載します（これら以外の仮名・漢字等は使用できません。）。

・優先権証明書に記載された出願番号の記載例

国・地域・ 国際機関名	出願番号の 記載例	説明
米国	10/835,571	10: シリーズ・コード 835,571: 連続番号
欧州特許庁	13076897.0	13: 年号（西暦下2桁） 07: 出願場所コード 6897: 連続番号 0: チェック・デジット
ドイツ	10 2013 018 017.2	10: 出願種別コード 2013: 年号（西暦） 018 017: 連続番号 2: チェック・デジット
韓国	10-2013-0036587	10: 出願種別コード 2013: 年号（西暦） 0036587: 連続番号
フランス	1305271	13: 年号（西暦下2桁） 05271: 連続番号
イギリス	1320314.8	13: 年号（西暦下2桁） 20314: 連続番号 8: チェック・デジット
台湾	093119914	093: 台湾歴（西暦-1911） 119914: 連続番号
スウェーデン	1300103-8	13: 年号（西暦下2桁） 00103: 連続番号 8: チェック・デジット
オランダ	1023745	1023745: 連続番号
スイス	00144/13	00144: 連続番号 13: 年号（西暦下2桁）

3. 【手数料の表示】の欄

- (1) 予納の残高不足が生じている例が見受けられます。
- (2) 【予納台帳番号】の欄名及び番号の誤記が見受けられます。
- (3) 手続を実行した代理人ではなく、【選任した代理人】の欄に記載した代理人の「予納台帳番号」が記載されていますが、手続を実行した代理人以外の者は予納の申出を行うことはできません。

4. 包括委任状番号通知前の包括委任状の援用について

特別授権等の証明に際して、包括委任状番号の通知前に包括委任状を援用して代理権の証明をするときは、【提出物件の目録】の欄に包括委任状の提出日を次のように記載します。

【提出物件の目録】

【物件名】	明細書	1
【物件名】	(図面)	1
【物件名】	要約書	1
【物件名】	委任状	1

【援用の表示】 平成〇〇年〇月〇日提出の包括委任状

5. 国内優先権主張出願

先の出願手続で国内優先権主張に関する特別の授権が証明されていないときは、包括委任状の援用又は委任状の提出により、その証明をする必要があります。代理権の証明を怠っているものが見受けられます。なお、特許出願後に、特許法第41条第4項に規定する国内優先権主張書面（「優先権主張書」）を提出することによって優先権の主張の手続を行う場合は、国内優先権主張書面を提出する時点における出願人及び代理人の関係についての特別授権が証明される必要があります。

6. 分割出願

原出願の代理人と異なる代理人（選任した代理人を含む。）がいる場合は、当該新たな代理人の代理権を証明する必要があります。特に拒絶査定不服審判の請求と同時に行う分割出願の場合に、審判請求と分割出願の代理人の一部が相違する場合が見受けられますが、その場合には審判請求と相違する代理人についても代理権の証明が必要になりますので、ご注意ください。また、分割出願の際に既に分割出願の出願人からの包括委任状を提出している場合には、できる限り包括委任状を援用するようにして頂くことにより、方式審査を早期に行うことが可能になります。

〈中間手続共通〉

1. 【出願番号】の記載について

手続補正書、手続補足書、出願審査請求書、優先権証明書提出書、新規性の喪失の例外証明書提出書等を提出する場合は、可能な限り、出願番号通知を受けた後に（オンライン手続については、受領書により出願番号を確認し）、【事件の表示】、【出願の表示】の欄の【出願番号】の欄に出願番号を記載して提出してください。出願番号調査の事務処理負担の軽減にご協力ください。

出願番号の通知前に手続を行う必要がある場合には、手続に係る書類の【事件の表示】、【出

願の表示】の欄には、出願日及び当該出願の願書に記載した整理番号を次のように記載してください。

【事件の表示】

【出願日】 平成〇〇年〇月〇日提出の特許願

【整理番号】 01P-002615 ←

願書に記載した整理番号と
同一のものを記載する。

II. 意匠登録出願関係

〈願書及び図面の作成について〉

1. 願書の作成について

意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面（又は写真）が、平面的なものを表す図面（又は写真）の場合は「表面図」及び「裏面図」、また立体的なものを表す図面（又は写真）の場合は「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」及び「底面図」を一組として願書に添付して提出しなければなりません。適正に図面が提出されていません。

なお、他の図と同一又は対称である図であって、願書上の「意匠の説明」の欄に例えば「〇〇図と〇〇図は対称であるため〇〇図は省略する。」のように記載することにより一方の図を省略することができますが、当該欄の省略記載と添付図面とが一致していない例が見受けられます。

2. オンライン手続で見本による意匠登録出願の方法について

願書の【提出物件の目録】の欄に【物件名】を設けて、「見本 1」と記載し、その次に【提出物件の特記事項】を設けて見本を提出する旨を記載してください。その場合、見本は、同日に「ひな形又は見本補足書」により書面手続で提出してください。

なお、書面手続で見本による意匠登録出願をする場合は、見本は願書に添付しますので【提出物件の特記事項】の欄は不要です。

（見本による願書の作成例）

<p>【書類名】 意匠登録願</p> <p>・</p> <p>・</p> <p>【提出物件の目録】</p> <p>【物件名】 見本 1</p> <p>【提出物件の特記事項】 同日に見本を提出します。</p>

* ひな形による場合は、【物件名】の欄の「見本 1」を「ひな形 1」とします。

3. 図面の作成について

(1) 図面の描き方について

- ①図面の副本の提出は不要です。
- ②図は、各図同一縮尺により作成しなければなりません。
- ③図形（参考図の図形は除く。）の中には、中心線、断面指示線等を記載することはできません。また、図面中に意匠を構成しない線、説明文字等も記載することはできません。ただし、その意匠の理解を助けるために参考図（例えば【使用状態を示した参考図】）として提出する場合で、その参考図中に記載することはできます。

(2) 図面の表示について

立体的なものを表す図面は、【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】及び【底面図】を、また、平面的なものを表す図面は、【表面図】及び【裏面図】を一組として記載し、それぞれ提出しなければなりません。図の表示が正確に記載されていません。

また、立体的なものを表す図面として必要な図が記載されていないものが見受けられます。立体的なものを表す図の表示と、平面的なものを表す図の表示が混在して記載されているケースも見受けられます。

Ⅲ. 商標登録出願関係

〈書換登録申請〉

代理人により書換登録の申請を提出する場合は、「代理権を証明する書面」が必要です。

なお、書換登録申請書に添付の委任状における印鑑は、申請人の届出に係る印鑑と同一の印鑑で手続をしてください。

〈中間手続〉

多区分出願において【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】の欄の全文を単位として補正をする場合において、【補正の内容】の欄に補正する「区分・指定商品（指定役務）」のみを記載しているケースが見受けられます。全文を単位として補正する場合は、【第○類】、【指定商品（指定役務）】の欄を繰り返し設けて、補正しない「区分・指定商品（指定役務）」を含め、補正後のすべての「区分・指定商品（指定役務）」を記載してください。

なお、記載のない区分・指定商品（指定役務）は削除されたこととなります。作成に当たっては十分注意してください。

問2 手続の補正の留意点（特・実）

手続の補正について留意すべきことは。

答： 手続の補正について、次に掲げるような不備事項が見受けられますので、提出する書類の再チェックを実行していただくように、手続を行う上での留意点をまとめました。

（注）平成15年7月1日より特許法施行規則の改正に伴い手続補正書の様式も変更になりましたが、平成15年6月30日以前にされた出願の明細書について補正する場合の手続補正書の様式は、改正前の様式になります。特に「特許請求の範囲」が単独の【書類名】ではなく、明細書の一部に含まれている場合は注意が必要です。

〈特許請求の範囲、明細書、図面又は要約書等の補正に係る手続補正書の作成について〉

1. 「発明の詳細な説明」の欄の化学式等を含む明細書を補正する場合の作成例

化学式等を含む明細書の補正をするときは、当該化学式自体を訂正しないときでも、補正後の内容には必ず化学式等を含めて記載します。【化〇】等のみを記載し、化学式等を記載していない例が見受けられます。

（正しい記載例）

【手続補正1】

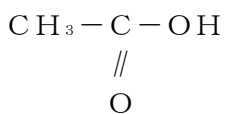
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 ○○○○
【補正方法】 変更

【補正の内容】

【○○○○】

.....化〇.....

【化〇】



.....。

2. 【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】の欄の補正

平成15年7月1日より特許法施行規則の改正に伴い【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】の欄を単位として補正をすることはできなくなりました。【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】を補正するときは、【図面の簡単な説明】及び【符号の説明】の項目名の下に付した「段落番号」を単位に補正するか、又は明細書の「全文」を単位として補正してください。

【図面の簡単な説明】や【符号の説明】の項目名の下に「段落番号」を付さなかった場合は、明細書の「全文」を単位として補正しなければなりませんのでご注意ください。

3. 補正をする単位を異にする2以上の個所の補正

補正をする単位を異にする2以上の個所を補正するときは、【手続補正〇】の欄を繰り返し設けて記載します。【手続補正〇】の欄を繰り返し設けていない例が見受けられます。

(正しい記載例)

【手続補正1】	
【補正対象書類名】	明細書
【補正対象項目名】	0012
【補正方法】	変更
【補正の内容】	
【0012】	
.....。	
【手続補正2】	
【補正対象書類名】	明細書
【補正対象項目名】	0015
【補正方法】	変更
【補正の内容】	
【0015】	
.....。	

(誤った記載例：段落番号ごとに繰り返されていない)

【手続補正1】	
【補正対象書類名】	明細書
【補正対象項目名】	0012、0015
【補正方法】	変更
【補正の内容】	
【0012】	
.....。	
【0015】	
.....。	

4. 特許請求の範囲に記載した請求項の数を増加又は減少する補正をするときは、「【書類名】特許請求の範囲」の全文の補正とし、明細書の「発明の詳細な説明」の欄に記載した段落番号【〇〇〇】の数を増加又は減少する補正をするときは「【書類名】明細書」の全文の補正としなければなりません。請求項の数又は段落番号の数を増加又は減少する補正をするときに、【請求項〇】又は段落番号【〇〇〇〇】を単位として補正をしている例が見受けられますが認められません。

(正しい記載例)

【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	特許請求の範囲
【補正対象項目名】	全文
【補正方法】	変更
【補正の内容】	
【書類名】	特許請求の範囲
【請求項 1】
.....	。
・	
・ (略)	
・	
【請求項〇】
.....	。

(誤った記載例：追加する請求項のみしか記載されていない)

【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	特許請求の範囲
【補正対象項目名】	請求項〇
【補正方法】	追加
【補正の内容】	
【請求項〇】
.....	。

5. 明細書の段落番号【〇〇〇〇】を単位として補正をする場合において、段落番号【〇〇〇〇】を残して当該段落の記載事項を削る補正方法

【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	明細書
【補正対象項目名】	〇〇〇〇
【補正方法】	削除
((補正の内容)の欄を設けなくてもよい。)	

また、上記により補正をした後に、再度補正により当該段落番号【〇〇〇〇】に記載事項を加えるときは、次の要領により当該段落番号【〇〇〇〇】を変更する補正を行います。

【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	明細書
【補正対象項目名】	○○○○
【補正方法】	変更
【補正の内容】	【○○○○】
.....。	

6. 【補正対象項目名】及び【補正の内容】の欄の記載

【補正対象項目名】には補正をする単位名を正確に記載し（「【」、「」は付しません。）、【補正の内容】には【補正対象項目名】に記載した補正をする単位名の前に「【」、後ろに「】」を付した欄名を最初に記載します（全文又は全図を単位として補正するときは、「【書類名】○○○」を最初に記載します。）。補正をする単位名と欄名が整合していない例や、【補正の内容】の最初に欄名を記載していない例が見受けられます。

(正しい記載例)

【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	特許請求の範囲
【補正対象項目名】	請求項 2
【補正方法】	変更
【補正の内容】	【請求項 2】.....
.....。	

(誤った記載例：補正対象項目名と補正の内容の欄の最初の【 】が一致していない)

【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	明細書
【補正対象項目名】	特許請求の範囲
【補正方法】	変更
【補正の内容】	【請求項 2】.....
.....。	

(誤った記載例：補正の内容の欄の最初に【 】部分が記載されていない)

【手続補正 1】	
【補正対象書類名】	特許請求の範囲
【補正対象項目名】	請求項 2
【補正方法】	変更
【補正の内容】
.....。	

7. 【補正方法】の欄の記載

補正方法は、補正をする単位ごとに決定します。例えば、段落番号【0001】中の記載事項の一部を削るときに、【手続補正〇】の欄の【補正方法】に「削除」と記載している例が見受けられます。この場合、補正方法には「変更」と記載します。

8. 要約書の補正

要約書を補正するときは、必ず要約書の「全文」を単位として補正しなければなりません。補正をする単位ではない【課題】、【解決手段】等の部分のみを記載している例が見受けられます。

また、要約書の補正は特許法施行規則第11条の2の2の規定により特許出願の日（優先権の主張があるときは優先日、出願日が遡及するときは遡及する出願日）から1年4月以内（出願公開の請求があった後の期間を除く）とされています。この期間を経過している場合は、たとえ明細書の補正ができたとしても要約書の補正をすることはできません。

9. 【補正により増加する請求項の数】の欄の記載

補正により請求項の数を増加しないときは、【補正により増加する請求項の数】の項目名自体設ける必要はありません。【補正により増加する請求項の数】の欄に「なし」又は「0」のように記載している例が見受けられますが記載不要です。

(誤った記載例)

【補正により増加する請求項の数】 なし ← (記載不要)

【手続補正1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

・

・

10. 【発送番号】の欄の記載

【発送番号】の欄には、自発的に補正するときは何も記載しません（この場合、【発送番号】の欄を設けません。）。「自発」のように記載している例が見受けられます。

(誤った記載例)

【発送番号】 自発 ← (記載不要)

【補正により増加する請求項の数】 ○

【手続補正1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 全文

・

・

〈明細書又は図面の方式補正に係る手続補正書の提出について〉

明細書又は図面の実体補正は、方式補正に係る手続補正書とは別の手続補正書の提出により行うことをお願いします。

〈委任状等の書面の提出を補正の内容とする手続補正書の作成について〉

委任状等の書面の提出を補正の内容とする補正を行うときは、手続補正書の【手続補正〇】の欄には、次のように記載します。

【手続補正 1】

【補正対象書類名】	特許願	
【補正対象項目名】	委任状	
【補正方法】	追加	
【補正の内容】		
【提出物件の目録】		
【物件名】	委任状	1

〈方式補正に係る手続補正書の提出について〉

手続の補正をしなければならないことが明らかな方式不備のある手続（委任状を提出していない手続、特定手続を行った旨の申出をしていない手続、記載事項に不備のある手続等）については、手続補正指令を待つことなく、自発的に方式補正に係る手続補正書を提出してください。

〈特定手続を行った旨の申出〉

オンライン手続により1の特定手続を2以上の者（代理人による場合は、その者の代理人）が行ったときは、オンライン手続実行者以外の者は、当該手続の入力後3日以内に当該特定手続を行った旨の申出に係る手続補足書を提出します（3日以降は「手続補正書」により行います。）。代理人により手続が行われた場合において、特定手続を行った旨の申出に係る手続補足書を提出していない例が見受けられます。

〈優先権主張の補正について〉

平成26年の法改正により、優先権の主張をした者は、国内優先権の主張及びパリ条約による優先権等の主張についての特許願の記載、及び「優先権主張書」について補正できる期間が設けられましたが（特許法第17条の4）、優先権主張の補正とは、既に主張した優先権主張の記載の誤記を訂正することであるから、新たな優先権主張を追加する場合は、優先権主張書（特許法第41条第4項又は第43条第1項）で、国内優先権を取下げ（特許法第42条第2項）るときは、「先の出願に基づく優先権主張取下書」で行います。

問3 図面と図面の簡単な説明（特・実）

図面と図面の簡単な説明に関して留意すべきことは。

答： 図面の描き方、図の番号、図面の簡単な説明の記載方法について、以下のように留意点をまとめました。

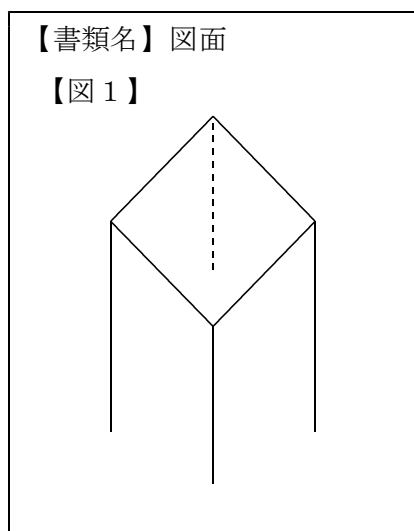
〈図面の描き方〉

1. 1の番号を付した図を複数ページにわたって記載してはなりません。

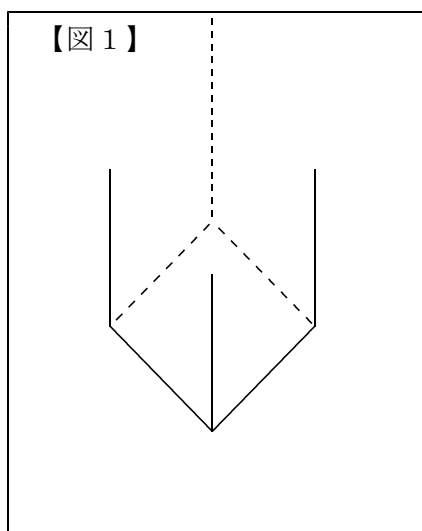
図の番号は、全ページを通じて各図ごとに連続番号を付さなければなりません。

（誤った記載例）

（1頁）

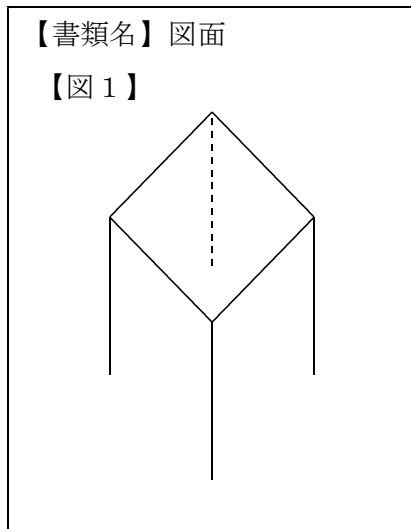


（2頁）

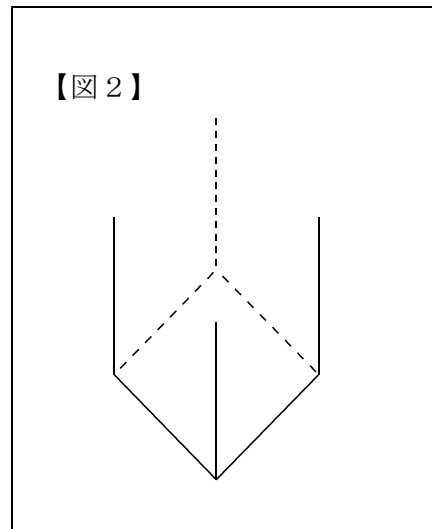


(正しい記載例)

(1 頁)



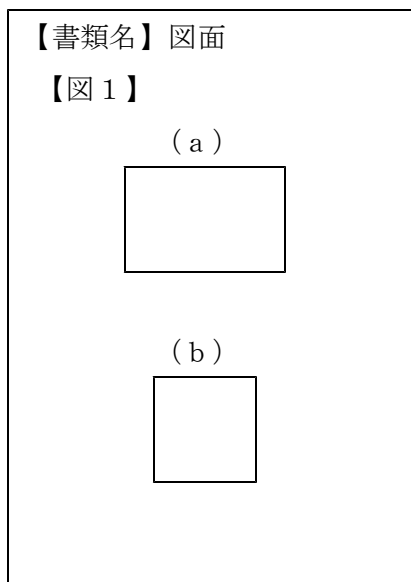
(2 頁)



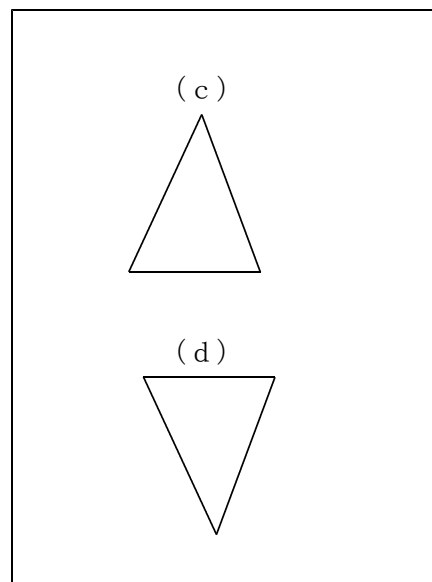
2. 1の図が分図の集合によって構成されている場合は、分図全体を1の図として図の番号を付し、1ページの中に記載します。なお、分図ごとに分図の番号を付す場合は、アラビア数字、アルファベット等を用いて記載します。

(誤った記載例)

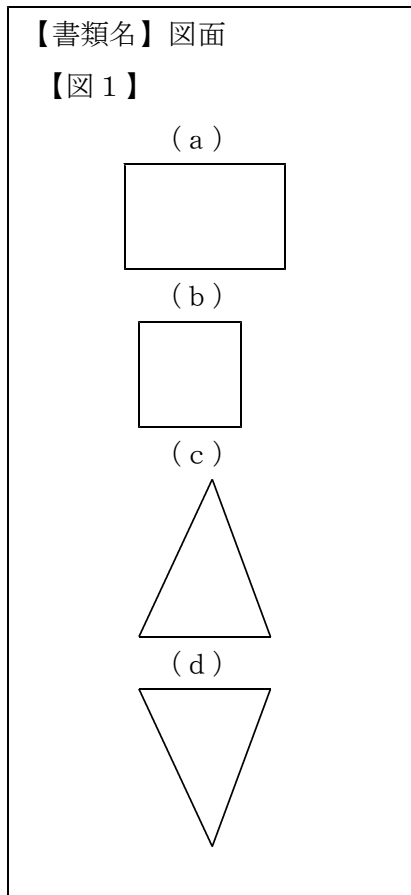
(1 頁)



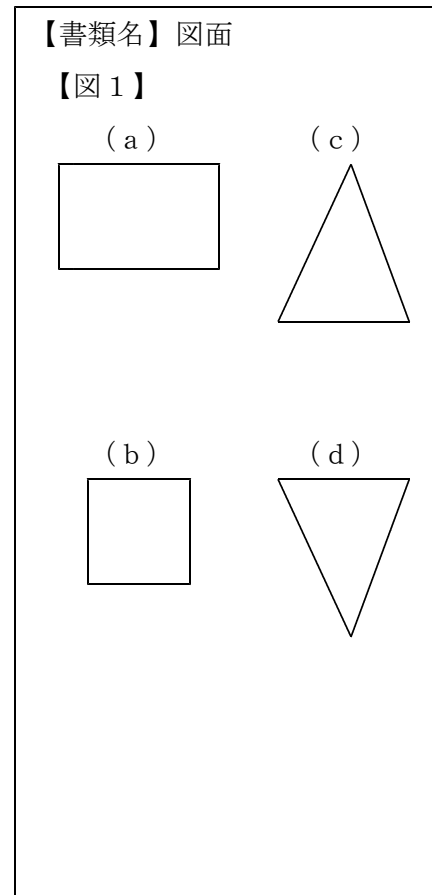
(2 頁)



(正しい記載例 1)

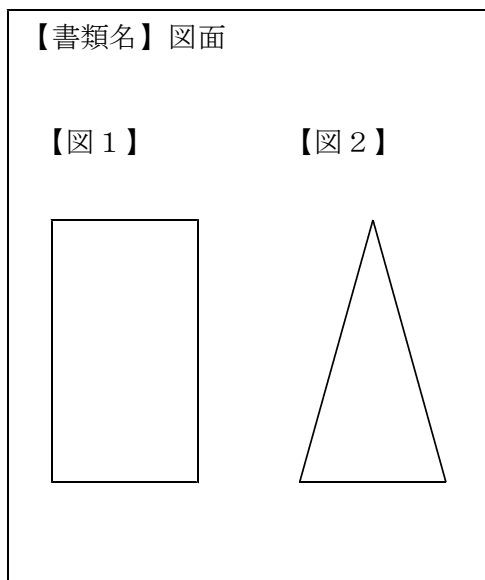


(正しい記載例 2)

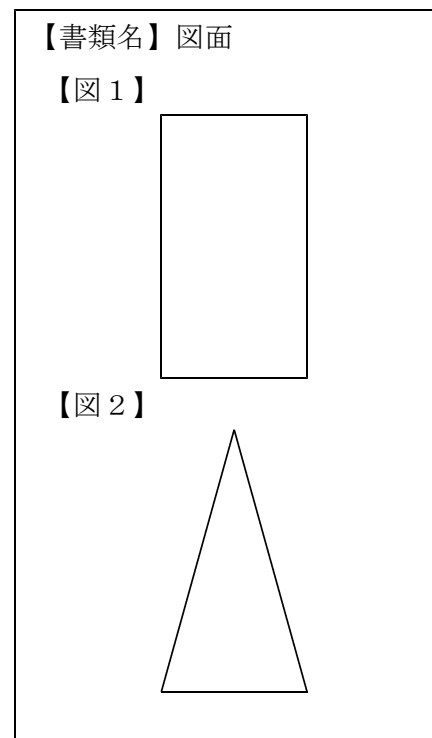


3. 異なる番号を付した図を横に並べて記載してはなりません。

(誤った記載例)

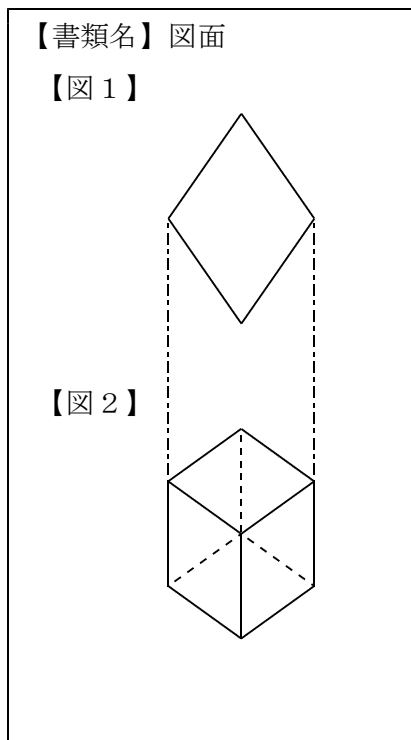


(正しい記載例)

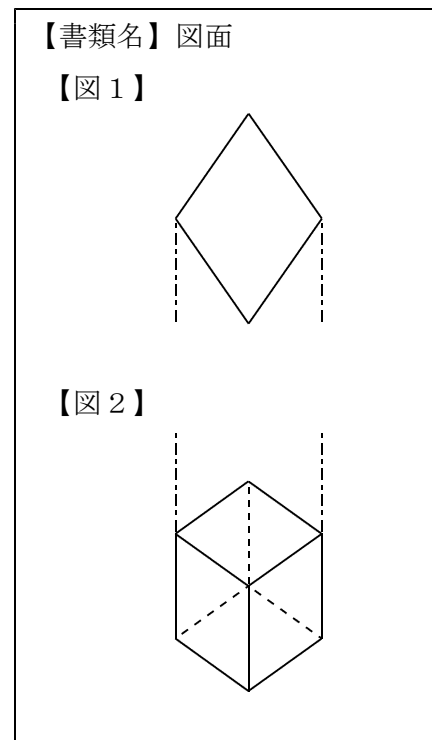


4. 異なる番号を付した図にまたがって引出線、鎖線、点線等を用いて記載してはなりません。

(誤った記載例)

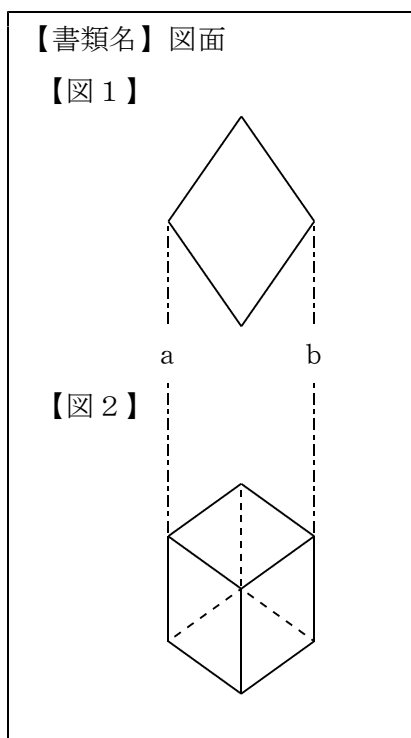


(正しい記載例)

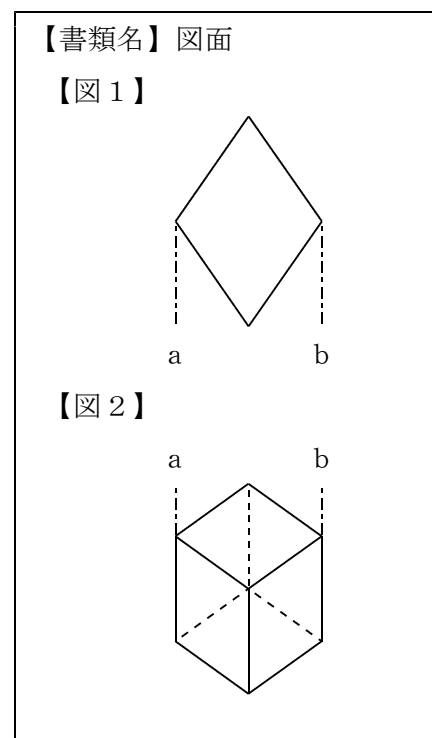


5. 異なる番号を付した図にまたがって引出線、鎖線、点線等を引いて、符号、図の主要な部分の名称を一つにまとめて記載してはなりません。

(誤った記載例)

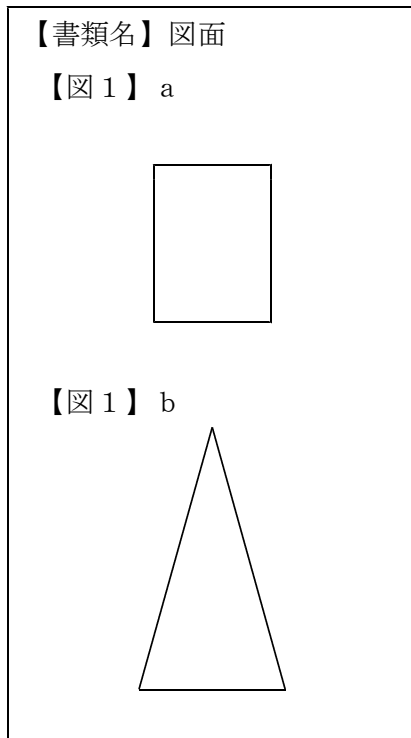


(正しい記載例)

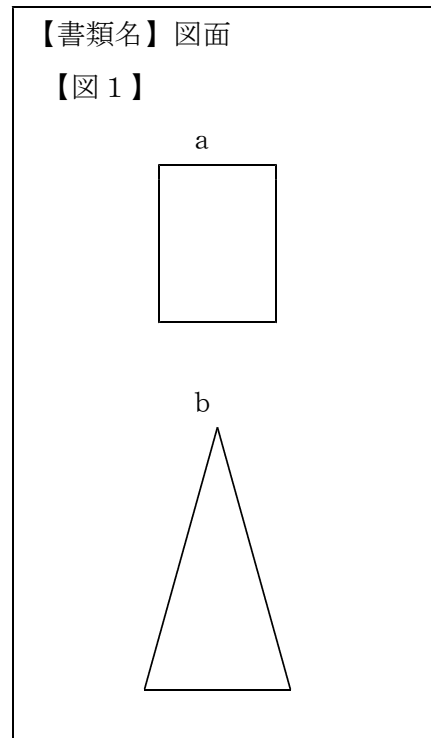


6. 図の番号には枝番号を付して「【図1】 a、【図1】 b」のように記載してはなりません。

(誤った記載例)

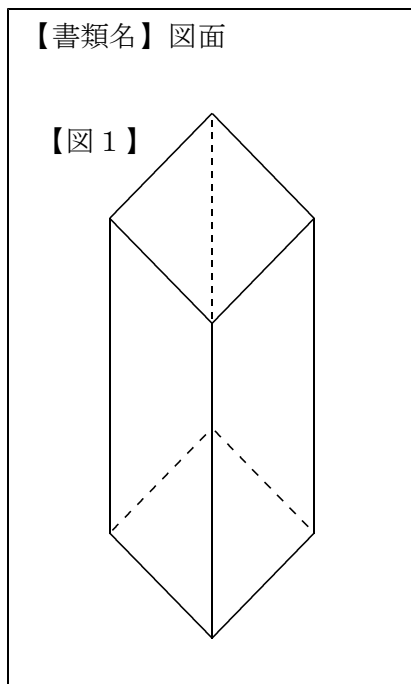


(正しい記載例)

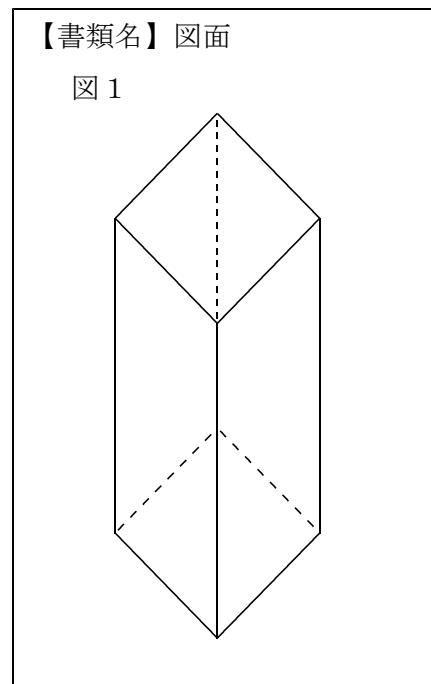


7. 図の番号は、図の上にすみ付き括弧 (【】) を付して正しく記載 (コードデータで記載) し、イメージで記載してはなりません。

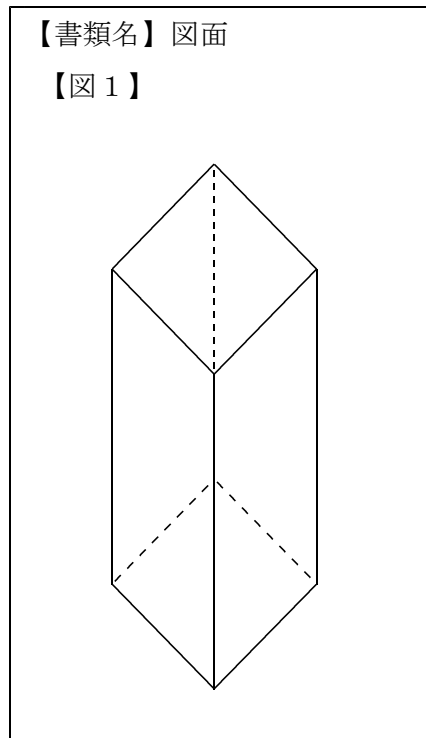
(誤った記載例)



(誤った記載例)



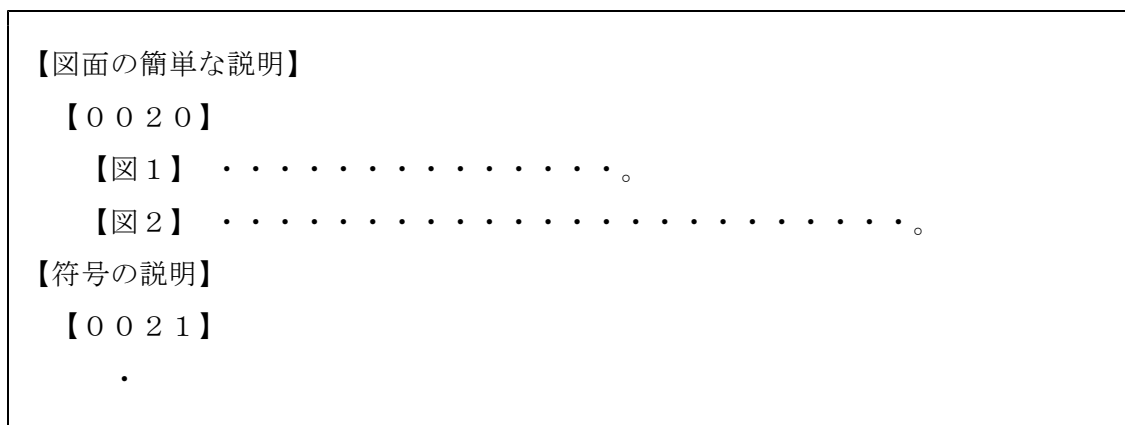
(正しい記載例)



〈図面の簡単な説明の記載方法〉

1. 原則として、図面の簡単な説明の図の説明又は符号の説明の前に、それぞれ「【】及び「」」を付した4桁のアラビア数字で「【0020】」、「【0021】」のように発明の詳細な説明から連続した段落番号を付します。この場合において、「【図面の簡単な説明】」又は「【符号の説明】」の見出しの次に段落番号を付し、これらの見出しの前に段落番号を付してはなりません。

(記載例)



2. 図の説明は、行を改めて「【図1】平面図、【図2】立面図」のように各図ごとに記載しなければなりません。たとえ複数の図の説明が同じ場合であっても、各図ごとに行を改めて記載します。

(正しい記載例)

(1) 複数の図の説明が異なる場合

(2) 複数の図の説明が同じ場合

【図面の簡単な説明】
【0020】
【図1】・・・の平面図
【図2】・・・の立面図

【図面の簡単な説明】
【0020】
【図1】・・・の平面図
【図2】・・・の平面図

3. 分図の集合により構成され、分図の番号を付した図の説明の記載について

(1) 1の分図全体の図番号を用いて包括説明をします。なお、分図それぞれの説明をする必要はありませんが、必要に応じて分図ごとの説明をあわせて記載することもできます。

(正しい記載例)

【図面の簡単な説明】
【0020】
【図1】・・・・・・・・・・の平面図。
【図2】・・・・・・・・・・の立面図。(a)は・・・・・・・・・・。
(b)は・・・・・・・・・・。

(2) 1の図に含まれる分図全体の番号を明確にして、分図全部を個別に説明します。この場合、1の分図全体の包括説明は省略することができます。

(正しい記載例)

【図面の簡単な説明】
【0020】
【図1】・・・・・・・・・・の平面図。
【図2】(a)は・・・・・・・・・・。(b)は・・・・・・・・・・。
(c)は・・・・・・・・・・。

4. 表又は参考図の説明を、「【表1】、【参考図】」と表示して【図面の簡単な説明】中に記載してはなりません。

なお、「表」の説明は明細書の発明の詳細な説明中に記載し、「参考図」は願書に添付する「図面」とは別に「別紙」として願書に添付して提出します。

5. 図面代用写真について

図面代用写真については、カラー写真を添付することはできません。カラー写真で提出されても、特許庁の記録原本には白黒で格納されることになり、公開公報の発行や審査官の審査も当該記録原本に基づいて行われることとなります。また、手続補足書で図面を補足することはできませんので、手続補足書でカラー写真を提出することはできません。なお、審査の参考としてカラー写真を提出したいときは、物件提出書で提出します。(問18参照)

問4 国内優先権主張を伴う特許出願（特・実）

国内優先権主張を伴う特許出願について留意すべきことは。

答： 国内優先権主張を伴う特許出願を行う場合の留意点を以下のとおりまとめました。

（優先権主張の旨を願書に書く場合の例）

【書類名】	特許願
【整理番号】	P2013-02
【提出日】	平成〇〇年〇月〇日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H01L 21/30 G03F 1/16
【発明者】	
【住所又は居所】	北海道札幌市北区北7条西2-8
【氏名】	札幌 太郎
【特許出願人】	
【識別番号】	012345678
【住所又は居所】	宮城県仙台市青葉区本町3-3
【氏名又は名称】	東北特許株式会社
【代理人】	
【識別番号】	101234567
【住所又は居所】	広島県広島市中区八丁堀6-30
【弁理士】	
【氏名又は名称】	広島 史郎
【先の出願に基づく優先権主張】	
【出願番号】	特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【出願日】	平成〇〇年〇月〇日
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	012345
【納付金額】	14000
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	0123456

優先権主張を伴う出願ができる期間は、先の出願日から1年以内（先の出願が複数ときは、最先の出願日から1年以内）です。ただし、優先期間内にし出願できなかったことについて正当な理由がある場合であって、先の出願の日から1年2月以内にその出願をした時には、優先権の主張をすることができます。

【特許出願人】は、先の出願の出願人と一致していなければなりません。

特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を願書に記載してその旨等を記載した書面の提出を省略するときは（すなわち、国内優先権の主張を願書に記載するときは）、【先の出願に基づく優先権主張】の欄を設け、【出願番号】及び【出願日】を記載します。また、複数の出願を基礎とする場合は、【先の出願に基づく優先権主張】の欄を繰り返し設けて記載します。

また、特許法第41条第1項の規定による優先権を主張しようとする旨等を「優先権主張書」に記載して提出するときは、最先の優先日から1年4月が満了する日又は優先権主張を伴う出願の日から4月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間（出願審査の請求又は出願公開の請求があった後の期間を除く。）に提出します。

委任による代理人手続の場合は、特別の授権を得なければ国内優先権の主張及びその取下げをすることができません。したがって、先の出願について代理権を証明する書面を提出していない場合は、これを提出する必要があります。

新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合において、先の出願について提出した証明書に変更を要しない場合は、願書に次のような記載をして提出を省略することができます。

【物件名】 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書 1
【援用の表示】変更を要しないため省略する。

個別委任状の参考文例

委任状

平成〇〇年〇月〇日

私は、識別番号101234567(弁理士)広島史郎氏を以て代理人として
下記事項を委任します。

記

1. 特許出願に関する手続

1. 上記出願、及び特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇に基づく特許法第41条
第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及び取り
下げ

1. ……

・

・

住所(居所) 宮城県仙台市青葉区本町3-3

氏名(名称) 東北特許株式会社

代表者 伊達 花子 印

後の出願に関する委任状

国内優先権主張に関する
特別授權の文言の記載例

先の出願の番号を特定し記載します

委任状

平成〇〇年〇月〇日

私は、識別番号101234567(弁理士)広島史郎氏を以て代理人として
下記事項を委任します。

記

1. 特許出願に関する手続(特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇)

1. 上記出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項
の規定による優先権の主張及び取り下げ

1. ……

・

・

住所(居所) 宮城県仙台市青葉区本町3-3

氏名(名称) 東北特許株式会社

代表者 伊達 花子 印

(参考)

先の出願に提出の委任状

この場合、後の出願時には、委任状を提
出する必要はありません

国内優先権主張に関する
特別授權の文言の記載例

問5 国内優先権主張を伴う出願の出願人（特・実）

先の出願の発明に基づいて共同開発により改良発明がされたので、国内優先権の主張を伴う出願を予定しています。後の出願に新たな出願人を加えたいのですが、どうすればよいですか。

答： 国内優先権の主張に係る先と後の出願は、出願人の一致が要件とされています（出願後に特許法第41条第4項に規定の国内優先権主張書面（「優先権主張書」）の提出により優先権の主張を行う場合であっても、後の出願の時点において出願人が一致していることが必要です）。先の出願について出願人名義変更届を提出して共同出願とし、後の出願を共同で行うか、後の出願を単独で行い、その後出願人名義変更届を提出する方法があります。

問6 国際出願を基礎とするパリ優先権の主張（特・実）

国際出願（PCT）を基礎の出願として、パリ条約による優先権の主張をする場合に願書の【パリ条約による優先権等の主張】の欄にはどのように記載するのですか。

答： 【パリ条約による優先権等の主張】の【国名】の欄には、政府間機関の名称又は国際出願の指定国のうち日本以外の一国を記載することになりますが、できる限り「世界知的所有権機関」と記載してください。

【出願日】は国際出願日を西暦で記載します。

【出願番号】は国際出願番号を記載します。

受理官庁が日本ならば、「PCT/J P〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇」のように記載します。

問7 国と国以外の者の共有に係る出願（四法共通）

国と国以外の者の共有に係る出願の手数料等について教えてください。

答： 国（国とみなされる者を含む。この問において同じ。）以外の共有者の持分の割合に応じた手数料を払っていただきます（10円未満の端数は切り捨てます。）。その際には、手続書面に【持分の割合】の欄を設けて、国以外の者の持分の割合を記載するとともに持分契約書の提出が必要となります。ただし、すでに証明する書面を提出している場合において、その事項に変更がないときは、その旨を申し出て提出を省略することができます。

（参考）

1. 次の手続の手数料並びに特許料及び若しくは登録料が対象となります。

◆特許関係

①特許出願

②外国語書面出願

③先願参照出願の明細書及び必要な図面の提出

④国内書面の提出（特 1 8 4 条の 5）

⑤検査の申し出（特 1 8 4 条の 2 0）

⑥特許権の存続期間の延長登録の出願

⑦期間延長の請求（手数料令 1 条 2 項表 6 号）

⑧期間延長の請求（手数料令 1 条 2 項表 7 号）

⑨出願審査の請求

※自己の出願に対するものに限る。

⑩誤訳訂正書の提出（明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

⑪拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求

⑫特許の無効の審判の規定による審判の確定審決に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑬訂正審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求

⑭確定した取消決定（異議申立）に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑮特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に係る審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求

⑯特許権の存続期間の延長登録の無効に係る審判の確定審決に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑰明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求

⑱特許料の納付

◆実用新案関係

①実用新案登録出願

②国内書面の提出（実 4 8 条の 5）

③検査の申し出（実 4 8 条の 1 6）

④期間延長の請求（手数料令 2 条 2 項表 4 号）

⑤実用新案技術評価の請求

※自己の権利・出願に係るものに限る。

⑥明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正

⑦実用新案登録の無効の審判の確定審決に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑧実用新案登録料の納付

◆意匠関係

①意匠登録出願

②拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求

③補正の却下の決定に対する審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求

④意匠登録の無効の審判の確定審決に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑤意匠登録料の納付

◆商標関係

①商標登録出願

②防護標章登録出願・防護標章登録の更新登録出願・重複登録商標の更新登録出願

③期間延長の請求（手数料令4条2項表3号）

④商標権の分割の申請請求

⑤拒絶査定不服審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求

⑥補正の却下の決定に対する審判の請求又はこの審判の確定審決に対する再審の請求

⑦商標登録（防護標章登録を含む。）の無効の審判の確定審決に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑧確定した取消決定（異議申立）に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑨商標登録の取消しの審判の確定審決に対する再審の請求

※自己の権利に係るものに限る。

⑩商標登録料の納付・防護標章更新登録料の納付・重複登録商標の更新登録料の納付

⑪商標権存続期間の更新登録の申請

2. 提出書類の表示方法と証明書について

① 手続書面に、【持分の割合】欄を設け「○／○」のように国以外のすべての者の持分の割合を記載します。

② 証明書は、持分契約書（持分の割合を証明する書面）、譲渡証書（持分の記載があるもの）等があり、オンライン手続を行った場合には「手続補足書」により提出します。

なお、証明書が、当該事件について既に特許庁に提出されておりその内容に変更がないときは、提出を省略することができます（援用の表示も不要）。

3. 国と国以外の共有に係る出願について、持分の割合の記載及び証明書の添付がなく、出願時に手数料100%を納付した後に、自発補正により、国以外のすべての者の持分の割合を補正（手続書面への記載と持分証明書の提出）することもできます。

ただし、この補正は、過誤納による返還請求について特許法第195条第12項により納付した日から1年以内と規定していることから、出願から1年以内（出願係属中に限る。）に限られます。

4. 国と民間の共有の出願について、出願審査請求書を国単独で手続した場合には、特許法第195条第4項が適用され、審査請求料は無料となります（実用新案技術評価の請求も同様。）。

なお、審査請求後に補正により請求項を増加する場合は、当該手続補正書を国単独で手続した場

合であっても、手続補正書提出時の国以外のすべての出願人の持分の割合により手数料を納付します。

また、審判請求後に請求項を増加する補正をする場合の審判請求料及び審査請求料、並びに商標の区分の数の増加を伴う補正をする場合の出願手数料及び審判請求料についても手続補正書提出時の国等以外のすべての出願人の持分の割合により手数料を納付します。

問 8 分割出願での発明者の減少・氏名の変更（特・実・意）

分割出願する際、発明者が原出願の発明者と相違（発明者の減少又は氏名の変更）するときは、どうしたらよろしいでしょうか。

答： 分割出願の発明者は原出願と同一を原則としますが、婚姻等による氏名の変更や発明内容の分割により発明者も分離するような場合は、上申書又は分割出願の願書の【その他】の欄に変更されている理由を記載してください。

問 9 平成 19 年(2007年) 3 月 3 1 日以前の出願を原出願として分割できる時期について（特）

平成 19 年 3 月 3 1 日以前の特許出願について、特許査定や拒絶査定後にも、原出願として分割出願することができますか。

答： 平成 18 年の特許法の改正により、特許法第 44 条第 1 項が改正され、もとの特許出願の願書に添付した明細書等の補正をすることができる時又は期間内以外に、特許をすべき旨の査定（前置審査及び審判差し戻し審査による特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があった日から 30 日以内と、最初の拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 3 月以内に、分割出願をすることができるようになりました。しかし、当該改正は、平成 18 年改正法附則第 3 条に、平成 18 年改正法の施行の日（平成 19 年 4 月 1 日）以後の特許出願について適用し、施行前にした特許出願については、なお従前の例によると規定されているため、平成 19 年 3 月 31 日以前に出願された特許出願については、平成 18 年改正前の特許法第 44 条第 1 項が適用になります。

したがって、平成 19 年 3 月 31 日以前に出願された特許出願（特許法第 44 条第 2 項（同法第 46 条第 5 項において準用する場合を含む。）及び第 46 条の 2 第 2 項の規定により、平成 19 年 3 月 31 日以前にしたものとみなされる特許出願を含む。）については、もとの特許出願の願書に添付した明細書等の補正をすることができる時又は期間内にのみ、分割出願をすることができるものであって、特許査定や拒絶査定後に分割出願をすることはできません。なお、平成 19 年 3 月 31 日以前の特許出願であっても、拒絶査定の謄本の送達があったときには、拒絶査定不服審判の請求と同時にしか願書に添付した明細書等の補正を

することができませんので、ご注意ください。

問10 特許査定後に行う分割出願の時期について（特）

特許査定の際の謄本の送達があった日後30日以内であれば、特許権の設定の登録後であっても分割出願をすることができますか。

答： 特許法第44条第1項第2号は、「特許をすべき旨の査定（第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。）の謄本の送達があった日から30日以内にするとし」と規定していますが、同項本文において「特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる」と規定されていることから、もとの特許出願を分割するには、分割する時にもとの特許出願が特許庁に係属していることが必要になります。

したがって、特許査定の際の謄本の送達があった日から30日以内（特許法第108条第3項の規定により特許料の納付期間が延長になった場合は延長された後の期間内）であっても、特許権の設定の登録があったときは、当該特許出願が特許庁に係属していないこととなるため、当該特許出願を分割することができません。

問11 共同出願の在外者の特許管理人（四法共通）

- (1) 国内居住者と在外者の共同の特許出願の場合、特許管理人が必要ですか。また、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願についてはどうですか。
- (2) 特許管理人を選任せずに出願と同時に代表者を選定し、国内居住の代表出願人による特許出願はできますか。また、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願についてはどうですか。

答：

- (1) 特許出願（ただし、分割・変更に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願は除きます。）については、平成27年改正法により、在外者は特許管理人（日本国内に住所又は居所を有する代理人）によらず直接出願をすることができるようになりました（特許法第8条第1項、特許法施行令第1条第2号）。在外者と国内居住者との共同出願の場合も同様です。

しかし、在外者は、特許法施行規則第4条の4に規定する場合を除き、特許管理人によらなければ出願後の手続をすることはできません（在外者に係る代理人受任届を代理権を証明する書面を添付して提出しなければなりません。）

なお、共有者である国内居住者が、もう一方の在外者の代理人になることは可能です（報酬を得て行うことはできません。）。したがって、出願後の手続等を考慮すると、在外者と国内居住者の共同の特許出願の場合は、共有者である国内居住者が、もう一方の在外者の代理人になって出願を行うようお願いいたします。この場合は、特許願に【代理人】の欄を設けるとともに、【代理関係の特記事項】の欄を設けて「出願人〇〇〇〇の代理人」のように、誰の代理人であるか明確に記載してください。

一方、分割・変更に係る特許出願及び実用新案登録に基づく特許出願、並びに実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願については、在外者は、特許管理人によらなければ出願をすることができません（特許法第8条第1項、特許法施行令第1条第2号、実用新案法施行令第3条第1項、意匠法施行令第1項、商標法施行令第4条第1項）。在外者と国内居住者との共同出願の場合も同様です。

なお、上記のとおり、共有者である国内居住者が、もう一方の在外者の代理人になることは可能ですから、この場合は、願書に必ず【代理人】の欄を設けるとともに、【代理関係の特記事項】の欄を設けて「出願人〇〇〇〇の代理人」のように、誰の代理人であるかを明確に記載して出願してください。

- (2) 特許を受ける権利が共有に係るときは、共同で特許出願をしなければなりませんので、代表者を選定したとしても代表者のみで出願をすることはできません。実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願についても同様です。

問12 優先権証明書の援用（四法共通）

一の出願を基礎出願として、パリ条約による優先権主張を伴う出願を2件出願する際に優先権証明書は2通必要ですか。証明書の援用はできないのですか。

答： 特許法施行規則第10条の規定により、一方に優先権証明書の原本を提出し、もう一方についてはそれを援用することができます。

優先権証明書提出書（特許法施行規則様式第36）の【提出物件の目録】の欄に「【物件名】優先権証明書 1」と記載し、その下に【援用の表示】の欄を設けて優先権証明書原本を提出した出願番号を記載してください。

※ 新規性の喪失の例外証明書も同様に援用することができます。

問13 出願人名義変更届関係（特・実）

出願人名義変更届の手続について教えてください。

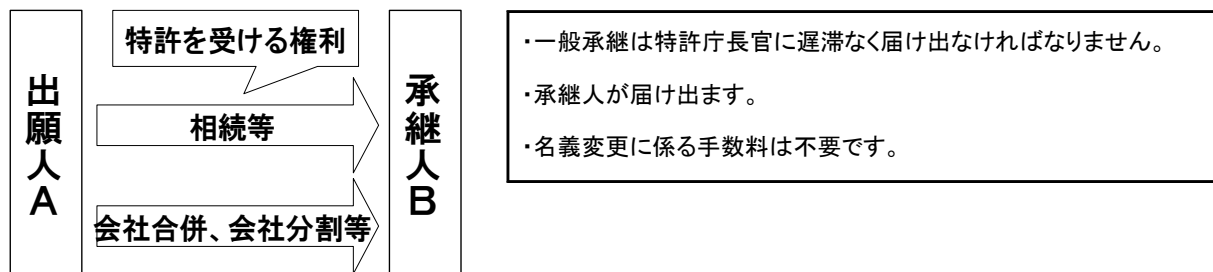
答： 出願人名義変更とは

出願に係る特許を受ける権利、出願により生じた権利を別の者に譲り渡したときに、承継した旨を届出るものです。

名義変更には、発生事由により一般承継、特定承継の2種類があります。

1. 一般承継

相続人や合併会社が被相続人又は消滅会社の有していた権利義務を包括的に承継する場合のように、他人の権利義務を一括して承継することをいい、相続、包括遺贈、会社の合併、分割等があります。



※一般承継による名義変更の場合の権利の承継を証明する書面例

相続

相続関係者の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書等

法人合併

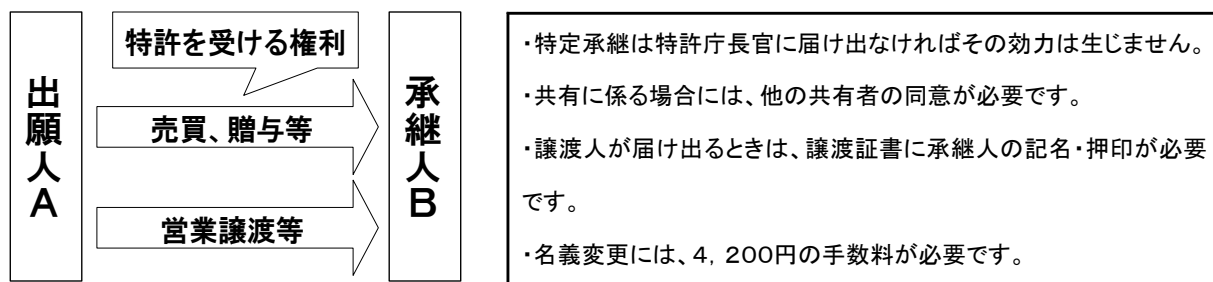
履歴事項全部証明書（承継する会社のもの）、閉鎖事項全部証明書（必要に応じ）等

法人分割

履歴事項全部証明書（承継する会社のもの）、会社分割承継証明書等

2. 特定承継

特許を受ける権利等が譲渡、売買等によって移転される場合をいいます。



※特定承継による名義変更の場合の権利の承継を証明する書面例

譲渡

譲渡証書、権利の承継を証明する契約書、共有者の同意が必要などときはその同意書等

放棄

持分放棄証書等

3. 出願人名義変更の手続きを行う上での留意点を以下のとおりまとめました。

【書類名】	出願人名義変更届
【提出日】	平成〇〇年〇月〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【承継人】	
【識別番号】	12345678
【住所又は居所】	北海道札幌市北区北7条西2-8
【氏名又は名称】	北海道特許株式会社
【代表者】	札幌 太郎
【承継人代理人】	
【識別番号】	101234567
【住所又は居所】	埼玉県さいたま市中央区上落合2-11
【弁理士】	
【氏名又は名称】	大宮 次郎
【承継人代理人】	
【識別番号】	101234568
【住所又は居所】	埼玉県さいたま市中央区上落合2-11
【弁理士】	
【氏名又は名称】	大宮 三郎
【譲渡人】	
【識別番号】	012345679
【住所又は居所】	宮城県仙台市青葉区本町3-4
【氏名又は名称】	東北特許株式会社
【代表者】	伊達 花子
【譲渡人代理人】	
【識別番号】	102345679
【住所又は居所】	広島県広島市中区八丁堀6-30
【弁理士】	
【氏名又は名称】	広島 史郎
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	012345
【納付金額】	4200
【提出物件の目録】	
【物件名】	譲渡証書 1
【物件名】	委任状 1

相続、合併による承継である場合には、【書類名】の欄は「**出願人名義変更届(一般承継)**」と記載します。
この場合の名義変更届の手数料は無料です。

承継人が権利の持分を記載するときは、【承継人】の次の行に【持分】の欄を設けて、「〇/〇」のように分数で記載します(持分を定めた旨の証明書の添付が必要。)

【承継人】
【持分】 001/002
【識別番号】

【識別番号】を記載したときは【住所又は居所】の欄を省略できます。

手続者が法人の場合は、【代表者】の欄を設けます(代理人により手続する場合は【代表者】の欄は不要。)

承継人代理人が2人以上の場合(代理人によらない手続であって承継人が2人以上の場合も同様。)であって、オンラインによる手続をしたときには、**オンライン実行者以外の者の意思確認手続が必要**です(別途、手続補足書により意思確認を行います。)

なお、承継人について代理人の選任の届出の特許を受ける権利の承継の届出と同時にするときは、【承継人代理人】の欄の次に【選任した代理人】の欄を設けます。その場合、選任した代理人の意思確認手続は不要となります。

譲渡人又は譲渡人代理人が届け出る場合に限り【譲渡人】の欄に記載します。
承継人又は承継人代理人が届け出るときは【譲渡人】の欄を記載しません。

(注)譲渡人だけで届け出る場合の注意事項
①届出書の【承継人】の欄は省略できません。
②譲渡証書に譲受人及び譲渡人全員の記名、押印が必要です。

物件名については、「権利の承継を証明する書面」又は「譲渡証書」のように当該証明書名を記載します。

証明書等を援用省略する場合、【提出物件の目録】の欄には次のように証明書等の原本を提出した出願番号又は特許番号、書類名及びその提出日を記載します。

【提出物件の目録】
【物件名】 譲渡証書 1
【援用の表示】 特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 特許第〇〇〇〇〇〇〇号に関する平成〇〇年〇〇月〇〇日提出の移転登録申請書に添付のものを援用する。

名義変更届の手数料は**4,200円**。
特許印紙で納付するときは、左上に印紙を貼付し、その下に()で金額を記載します(この場合は【手数料の表示】の欄は不要)。

オンラインにより「出願人名義変更届」を提出し、証明書等を「手続補足書」で提出する場合、【提出物件の目録】の欄を省略します。

権利の承継を証明する書面の文例

譲渡証書

平成〇〇年〇月〇日

譲受人

住所(居所) 北海道札幌市北区北7条西2-8
氏名(名称) 北海道特許株式会社
代表者 札幌 太郎 殿

譲渡人

住所(居所) 宮城県仙台市青葉区本町3-4
氏名(名称) 東北特許株式会社
代表者 伊達 花子 印

下記の発明に関する特許を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。

記

1. 特許出願の番号 特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
2. 発明の名称 〇〇〇〇の製造方法

譲渡人の「住所(居所)」は省略できません。

譲渡人が法人であるときは、「代表者」の記載が必要です。

印は特許庁に届け出ているものを使用します。

権利の一部を譲渡(権利を共有)する場合は、なるべく次のような文例とします。

(権利の持分の定めがない場合)

「下記の発明に関する特許を受ける権利の一部を貴殿に譲渡したことに相違ありません。」

(権利の持分の定めがある場合)

「下記の発明に関する特許を受ける権利の2分の1を貴殿に譲渡したことに相違ありません。」

(共有者に持分を譲渡する場合)

「下記の発明に関する特許を受ける権利の持分の全てを貴殿に譲渡したことに相違ありません。」

同意書

平成〇〇年〇月〇日

住所(居所) 宮城県仙台市青葉区本町3-4
氏名(名称) 東北特許株式会社
代表者 伊達 花子 殿

住所(居所) 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
氏名(名称) 沖縄特許株式会社
代表者 石垣 宮子 印

下記の発明に関する特許を受ける権利の貴殿の持分を北海道特許株式会社に譲渡することに同意します。

記

1. 特許出願の番号 特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
2. 発明の名称 〇〇〇〇の製造方法

出願が共有に係る場合、各共有者が自分の持分を譲渡する場合には他の共有者の同意(同意書の提出)が必要となります。

(例)

a(東北特許株式会社)
b(沖縄特許株式会社) の共有出願

aがc(北海道特許株式会社)に譲渡する場合は、
bの同意書が必要。

譲渡人の「住所(居所)」及び「氏名(名称)」を記載します。

同意者の「住所(居所)」及び「氏名(名称)」を記載し、押印します(いずれも省略不可)。

持分放棄による場合に証明する書面の文例

持分放棄書

平成〇〇年〇月〇日

特許出願の番号 特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
発明の名称 〇〇〇〇の製造方法

上記発明に係る特許を受ける権利は、東北特許株式会社と沖縄特許株式会社の共有のところ、東北特許株式会社の共有持分を放棄したことに相違ありません。

持分放棄者

住所(居所) 宮城県仙台市青葉区本町3-4
氏名(名称) 東北特許株式会社
代表者 伊達 花子 印

持分放棄者だけで届け出る場合、譲渡の場合と異なり、持分放棄書に共有者(文例の場合は、沖縄特許株式会社)の記名、押印は不要です。

※東北特許株式会社と沖縄特許株式会社の共有出願である場合

証明書の提出、意思確認をするための手続補足書の記載例
= 名義変更届提出日から3日以内に提出 =

【書類名】	手続補足書
【提出日】	平成〇年〇月〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【補足をする者】	
【識別番号】	012345678
【住所又は居所】	北海道札幌市北区北7条西2-8
【氏名又は名称】	北海道特許株式会社
【代表者】	札幌 太郎
【代理人】	
【識別番号】	101234567
【住所又は居所】	埼玉県さいたま市中央区上落合2-11
【氏名又は名称】	大宮 次郎 印
【補足対象書類名】	出願人名義変更届
【補足の内容】	権利の承継を証明する書面及び代理権を証明する書面を提出する。
【提出物件の目録】	
【物件名】	譲渡証書 1
【物件名】	委任状 1

証明書等を提出するときの手続

(単に証明書等を提出するだけであれば、**書面手続であっても電子化手数料は不要。**)

【補足をする者】は、名義変更届を手続した者を記載します。

代理人が手続した場合には、【代理人】の欄を設けます。

【補足の内容】の欄には、本手続で提出する物件を「〇〇を提出する。」のように記載します。

(注)書面手続の場合に、【提出物件の目録】の欄に「**証明書等の援用省略**」の表示や「**包括委任状番号**」の記載がある場合は、たとえ証明書の添付があっても**電子化手数料が必要**となるので注意してください。

【書類名】	手続補足書
【提出日】	平成〇〇年〇月〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【補足をする者】	
【識別番号】	101234568
【住所又は居所】	埼玉県さいたま市中央区上落合2-11
【氏名又は名称】	大宮 三郎
【補足対象書類名】	出願人名義変更届
【補足の内容】	本件手続をしたことに相違ありません。

意思確認をするための手続

(例)名義変更届(承継人代理人が2人いる場合)
【承継人代理人】a大宮 次郎 ← オンラインにより名義変更届の手続実行。
【承継人代理人】b大宮 三郎 ← bは名義変更届の手続を実行していないため、bの手続による手続補足書の提出が不可欠。

(書面手続により意思確認を行う場合には、【氏名又は名称】の後に、印又は識別ラベルが必要。また、この場合には**電子化手数料が必要**です。)

【補足をする者】の欄には、意思確認をする者が承継人であれば「承継人」、承継人代理人であれば「承継人代理人」、譲渡人であれば「譲渡人」、譲渡人代理人であれば「譲渡人代理人」の氏名等を記載します。

問14 発明者の補正（特・実・意）

発明者（実用新案は考案者・意匠は創作者）の補正について教えてください。

答： 発明者の補正を行う場合の留意点を以下のとおりまとめました。

発明者の補正ができる時期は、事件が特許庁に係属している場合に限られます。

発明者の表示の誤記の訂正

例：「札幌 太郎」を「札幌 大郎」と誤記した場合

【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成〇〇年〇月〇日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【補正をする者】
【識別番号】 012345678
【氏名又は名称】 東北特許株式会社
【代理人】
【識別番号】 101234567
【弁理士】
【氏名又は名称】 広島 史郎
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許願
【補正対象項目名】 発明者
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【発明者】
【住所又は居所】 北海道札幌市北区北7条西2-8
【氏名】 札幌 太郎
【その他】 誤記の理由は、〇〇〇〇です。

【識別番号】を記載したときは、【住所又は居所】の欄を省略できます。

出願人自らが手続する場合であって、出願人が法人のときは、【氏名又は名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けます。

【補正の内容】には、発明者全員の記載が必要です。（例えば、発明者が2名いる場合であって、1名の表示の誤記を訂正するだけであっても、発明者2名の記載が必要です。）。

（例）

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 北海道札幌市北区北7条西2-8

【氏名】 札幌 太郎

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県名古屋市中区栄2-10-19

【氏名】 尾張 次郎

発明者を補正する場合には、発明者の誤記の理由を記載した書面が必要です。誤記した理由を、例えば「願書を作成するときに「〇〇太郎」を「〇〇大郎」とタイプミスをし、その確認を怠ったため、誤記したものです。」のように、具体的に記載してください。

書面により手続補正書を提出する場合には、手続補正書に発明者の誤記の理由を記載した書面を添付します（書面により手続補正書を提出した場合には、電子化手数料が必要です。）。

オンラインにより手続補正書を提出する場合には、発明者の誤記の理由を記載した書面の提出に代えて、【手続補正1】の欄の次に【その他】の欄を設けて、誤記の理由を具体的に記載します。

発明者の表示の誤記の訂正の場合には、宣誓書、譲渡証書等の添付は原則不要です。

発明者の変更(追加・削除)の場合

【書類名】	手続補正書
【提出日】	平成〇〇年〇月〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【補正をする者】	
【識別番号】	012345678
【氏名又は名称】	東北特許株式会社
【代理人】	
【識別番号】	101234567
【弁理士】	
【氏名又は名称】	広島 史郎
【手続補正1】	
【補正対象書類名】	特許願
【補正対象項目名】	発明者
【補正方法】	変更
【補正の内容】	
【発明者】	
【住所又は居所】	北海道札幌市北区北7条西2-8
【氏名】	札幌 太郎
【発明者】	
【住所又は居所】	埼玉県さいたま市中央区上落合2-11
【氏名】	大宮 次郎
【提出物件の目録】	
【物件名】	宣誓書 1
【物件名】	理由書 1

発明者を変更(追加・削除)する場合には、発明者相互の宣誓書及び変更(追加・削除)理由を記載した書面の提出が必要です。
(宣誓書の記載例は次ページ参照。なお、譲渡証書等は原則不要。)

補正方法は「変更」です。

【補正の内容】には、変更後(追加後・削除後)の発明者全員を記載します。

書面により手続補正書を提出する場合は、【提出物件の目録】の欄を設けるとともに、宣誓書及び変更(追加・削除)の理由を、例えば「代理人が願書を作成するにあたり、出願人からの依頼書において、発明者「〇〇 〇〇」の記載が抜けていたため、誤記したものです。」のように、具体的に記載した書面を添付します。(書面により手続補正書を提出する場合には、電子化手数料が必要です。)

オンラインにより手続補正書を提出する場合には、【提出物件の目録】の欄を省略します。

【書類名】	手続補正書
【提出日】	平成〇〇年〇月〇日
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
【補正をする者】	
【識別番号】	012345678
【氏名又は名称】	東北特許株式会社
【代理人】	
【識別番号】	101234567
【弁理士】	
【氏名又は名称】	広島 史郎 印 又は 識別ラベル
【補正対象書類名】	手続補正書
【補正の内容】	発明者相互の宣誓書及び変更(追加・削除)の理由を記載した書面
【提出物件の目録】	
【物件名】	宣誓書 1
【物件名】	理由書 1

オンラインにより手続補正書を提出する場合には、手続補正書に宣誓書及び変更(追加・削除)の理由を記載した書面を添付して、手続補正書提出日から3日以内に書面手続により提出します。
(この場合の手続補正書の電子化手数料は不要です。)

変更(追加・削除)の理由を記載した書面については、発明者の誤記の訂正の場合と同様に、手続補正書に【その他】の欄を設けて、変更(追加・削除)の理由を記載することもできます。

出願時の願書に記載すべき発明者を何らかの理由で記載しなかった場合には、**その経緯等を具体的に記載し、発明者を誤記した理由(原因)にも言及してください。**

(例)
【その他】変更(追加・削除)の理由は、〇〇〇〇です。

宣誓書の記載例

宣誓書

平成〇〇年〇月〇日

下記の出願について、私ども、札幌太郎及び尾張次郎が真の発明者であることをここに宣誓します。

記

1. 出願番号 特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
2. 発明の名称 〇〇〇の製造方法

発明者

住所(居所) 北海道札幌市北区北7条西2-8
氏名 札幌 太郎 印

発明者

住所(居所) 愛知県名古屋市中区栄2-10-19
氏名 尾張 次郎 印

発明者を追加する場合

出願時→a「札幌太郎」1名
補 正→b「尾張次郎」を追加する場合

宣誓文言として、発明者の相互関係(aとbが共に発明者である旨)を記載する必要があります。

発明者全員(aとb)の記名、押印が必要です。
なお、宣誓文に発明者の相互関係が記載されていれば、1名ごとに宣誓書を作成し提出することもできます。

宣誓書

平成〇〇年〇月〇日

下記の出願について、札幌太郎が真の発明者であり、尾張次郎は発明者ではないことをここに宣誓します。

記

1. 出願番号 特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
2. 発明の名称 〇〇〇の製造方法

発明者

住所(居所) 北海道札幌市北区北7条西2-8
氏名 札幌 太郎 印

住所(居所) 愛知県名古屋市中区栄2-10-19
氏名 尾張 次郎 印

発明者を削除する場合

出願時→a「札幌太郎」と
b「尾張次郎」の2名
補 正→b「尾張次郎」を削除する場合

宣誓文言として、発明者の相互関係(aが発明者でありbが発明者でない旨)を記載する必要があります。

発明者aと非発明者bの記名、押印が必要です。
なお、宣誓文に発明者の相互関係が記載されていれば、1名ごとに宣誓書を作成し提出することもできます。

問15 在外者の代理権の証明（四法共通）

特許法第8条では、在外者の特許管理人は、委任状がなくても出願の取下げ等の不利益行為について手続できるとされていますが、実際の取扱いはどうなのでしょう。

答： 特許法第8条第2項ただし書で代理権の範囲が制限できることとなっていますが、委任状の提出がない場合はその確認ができないため、出願人の保護の観点から特許法施行規則第4条の3第4項に基づきその代理権の証明を求めるとしています。

問16 出願公開請求の代理権の証明（特）

出願公開請求を代理人により手続する場合、委任状は必要となりますか。必要な場合として包括委任状を援用するとき、委任事項として公開請求について記載されていなければならないのでしょうか。

答： 出願公開請求の代理権は、特許法第9条に規定されているとおり、特別授権とされていますので、当該手続を代理人が行う場合は委任状が必要です。そして、委任事項として出願番号を特定した出願公開請求に関する記載がなければなりません。また、包括委任状を援用する場合でも、委任事項として、出願公開請求に関する記載がなければなりません。

問17 電子化手数料について（四法共通）

電子化手数料とは何の手続に対する手数料ですか。

電子化手数料を支払わなかった場合は、どうなるのですか。

答： 電子化手数料とは、「特定手続」とされている手続（特許出願、出願審査請求、手続補正等「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則」第10条に規定する手続）を「書面」で提出した場合、その書面を電子化するための手数料です。料金は、「1件につき1,200円+1ページにつき700円」です。（平成28年4月1日現在）

(注) 当庁では出願及びその後の手続をオンラインで受け付けています。原則、オンライン手続が可能な手続を「特定手続」として定めています。

電子化手数料の納付は、特許庁長官が登録する登録情報処理機関「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される「払込用紙」により行うことができます。

納付されない場合は、手続補正指令の対象となります。この手続補正指令に従い電子化手数料を納付しないときは、この対象となった手続は却下処分になりますのでご注意ください。

なお、手続補正指令に従い電子化手数料を納付するときは、手続補正書による手続では

なく、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される「払込用紙」により行っていただくこととなりますが、紛失等により「振込用紙」が手元がない場合は、「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」（TEL03-3237-6511）に直接連絡の上、振込用紙の再送付を依頼してください。

問18 色彩写真（カラー写真）の提出について（特・実）

参考資料として色彩写真（カラー写真）を提出したい場合は、どのように提出すればいいですか。

答： 色彩写真（カラー写真）については、色彩写真が審査の参考に資する場合に、参考資料等として提出することができます。その場合は物件提出書（特許法施行規則様式第22）により提出してください。その際の【物件名】の欄には「カラー写真（図○）」のように記載してください。

なお、願書に添付する図面としてカラー図面を提出することは、「原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない」（特許法施行規則様式第30備考4）とされているため、カラー図面を提出することはできません。

問19 証明書返還請求（四法共通）

既に特許庁に提出してある譲渡証書や委任状等の証明書の返還について教えてください。

答： 証明書の返還請求は、不備のある証明書を提出したときに、不適法な手続の却下、補正指令、却下理由通知や行政指導の通知（受理しない旨の通知）を受けた際、その不備のある証明書の返還を受け、当該証明書の訂正等を行うことにより再提出を簡便にし、手続者の便宜に資するのが適切であることから、以下の証明書返還請求書の提出により行っているものです。

したがって、不備のない証明書については返還することはできません。

<p>証明書返還請求書</p> <p style="text-align: right;">（平成 年 月 日）</p> <p>特許庁長官 殿</p> <p>1. 事件の表示</p> <p>2. 返還請求人（手続をした者）</p> <p style="padding-left: 2em;">識別番号</p> <p style="padding-left: 2em;">住所（居所）</p> <p style="padding-left: 2em;">氏名（名称）</p> <p style="padding-left: 4em;">（代表者）</p> <p style="padding-left: 4em;">（電話番号）</p> <p>3. 返還対象証明書</p> <p style="padding-left: 2em;">書類名</p> <p style="padding-left: 2em;">証明書名</p> <p style="padding-left: 2em;">提出日</p>
--

（注意）

- 1 「返還請求人（手続をした者）」の欄には、返還を受けようとする証明書の提出に係る手続書類の手続をした者を記載します。手続をした者が代理人の場合、返還請求人の欄には代理人本人（出願人の代理人としてではなく）を返還請求人として記載します。
- 2 「返還対象証明書」の「書類名」には、「手続補正書」、「代理人選任届」、「出願人名義変更届」のように返還を受けようとする証明書の提出に係る手続書類の書類名を、「証明書名」には「委任状」、「譲渡証書」（複数提出があるときは「〇〇のもの」のように特定する）のように返還を受けようとする証明書名を記載します。
- 3 その他
証明書の返還は、原則、「郵送」ですが、急を要し特許庁にて受領を希望する場合は、「その他」を設けて、「直渡しを希望する」と記載し担当者名と電話番号を記載します。
なお、受領する時は、「返還請求人」の特許庁に届け出ている印鑑が必要となります。

問20 過誤納等の手数料返還（四法共通）

特許印紙、現金納付又は口座振替で手数料を納付した場合で、

- ① 受理された書類で過誤納であることが分かりました。
- ② 提出した書類が、不適法な手続の却下処分（特許法第18条の2第1項）又は行政指導の通知（受理しない旨の通知）を受けました。
- ③ 特許出願（商標登録出願）で出願日が認定されず、出願却下処分を受けました。
どうすれば手数料を返還していただけますか。

答： 納付した日から1年以内（納付した日から6月以上経って不適法な手続についての却下処分、出願却下処分（特許法第38条の2第8項、商標法第5条の2第5項）又は受理しない旨の通知がされた場合は、却下処分の謄本の送達又は受理しない旨の通知があった日から6月以内）に手数料の返還の請求をする必要があります（返還請求をする者がその責めに帰することができない理由によりこの期間内に返還請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日（在外者にあつては2月）以内で、かつこの期間の経過後6月以内の返還請求が必要です。）。

手数料の返還の請求は「既納手数料返還請求書」（特許法施行規則様式第75）を提出して行います。

既納手数料返還請求書の様式見本

【書類名】	既納手数料返還請求書
(【提出日】	平成 年 月 日)
【あて先】	特許庁長官 殿
【事件の表示】	
【出願番号】	特願○○○○-○○○○○○
【返還請求人】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	
【代表者】	印又は識別ラベル
【代理人】	
【識別番号】	
【住所又は居所】	
【氏名又は名称】	印又は識別ラベル
【返還請求対象書類】	
【書類名】	
【提出日】	
【納付済金額】	
【適正納付金額】	
【返還請求金額】	
【返還金振込先】	
【金融機関名】	
【口座種別】	
【口座番号】	
【フリガナ】	
【口座名義人】	
【提出物件の目録】	
【物件名】	

注意

- 1 「【返還請求人】」の欄には、当該返還に係る手数料を納付した者を記載します。
- 2 「【返還請求対象書類】」の欄の「【書類名】」及び「【提出日】」には、特許願、出願審査請求書、手続補正書、出願人名義変更届、期間延長請求書、審判請求書のように返還を請求する手数料を納付した手続に係る書類名及びその提出年月日を記載します。
- 3 「【納付済金額】」の欄には、当該手続書類に係る納付した手数料の額を「円」、「,」

等を付さず、アラビア数字のみで記載します。

- 4 「【適正納付金額】」の欄には、当該手続書類において適正に納付すべき手数料の額を記載します。なお、不適法な手続の却下処分（特許法第18条の2）又は行政指導の通知（受理しない旨の通知）に係る場合には「【適正納付金額】」の欄は設けるには及びません。
- 5 「【返還請求金額】」の欄には、返還を請求する手数料の額を記載します。
- 6 「【返還金振込先】」の欄には、次の要領で返還金を受けるべき返還請求人又は代理人の銀行口座について記載します。「【金融機関名】」には「〇〇銀行（金庫）〇〇支店」のように、「【口座種別】」には「普通預金」又は「当座預金」の別を、「【口座番号】」には「〇〇〇〇〇〇〇〇」のように口座の番号を、「【フリガナ】」には必ず片仮名で口座名義人の振り仮名を、「【口座名義人】」には当該口座の名義人の氏名又は名称をそれぞれ記載します。

問21 有限責任事業組合（LLP）の出願について（四法共通）

有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年8月1日から施行されたため、有限責任事業組合（LLP）を設立しましたが、LLPで特許出願できますか。

答： 有限責任事業組合契約に関する法律が平成17年8月1日から施行され、民法組合の特例として有限責任制、内部自治原則、構成員課税などを特徴とする「有限責任事業組合」（LLP：Limited Liability Partnership）が設立できることとなりました。

しかし、LLPには法人格はないため、組合財産は、全組合員の共有（合有）となります。また、組合員は清算前の分割請求はできません。

このため、特許出願は全組合員の共同出願となり、組合財産の持分に応じた持分を【特許出願人】の欄に記載する必要があります。また、【その他】の欄には、「LLPの持分である旨」を記載しなければなりません。

なお、持分等の記載をしないまま出願したときは、通常共同出願として扱われるため、出願人名義変更届により、出願人相互の持分を追加することとなります。

「特許願」の記載例

【書類名】	特許願 (略)
【特許出願人】	
【持分】	001 / 002
【識別番号】	300000001
【氏名又は名称】	特許株式会社
【代表者】	代表取締役 ○○○ 印
【特許出願人】	
【持分】	001 / 002
【識別番号】	300000002
【氏名又は名称】	特許事業株式会社
【代表者】	代表取締役 △△△ 印 (略)
【その他】	特許出願人特許株式会社及び特許出願人特許事業株式会社の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分 (略)

また、LLPがLLP以外から特許出願を承継する場合も、出願人名義変更により、手続を行います。

「出願人名義変更届」の記載例

【書類名】	出願人名義変更届 (略)
【事件の表示】	
【出願番号】	特願2013-499999
【承継人】	
【持分】	001 / 002
【識別番号】	300000001
【氏名又は名称】	特許株式会社
【代表者】	代表取締役 ○○○ 印
【承継人】	
【持分】	001 / 002
【識別番号】	300000002
【氏名又は名称】	特許事業株式会社
【代表者】	代表取締役 △△△ 印 (略)
【その他】	特許出願人特許株式会社及び特許出願人特許事業株式会社の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分 (略)

なお、LLPがLLP以外に特許出願を譲渡する場合は、譲渡証書に組合員全員が記名・押印する必要があります。

問22 実用新案登録に基づく特許出願と、抹消登録申請書が同日でないときの扱いは？

(特)

「実用新案登録に基づく特許出願」の際に、基礎とした実用新案登録を放棄しなければならないとされていますが、インターネット出願ソフトでオンライン出願する日と、抹消登録申請書の郵送による発送日が同日であれば要件を満たしますか。

また、提出した抹消登録申請書に不備があって却下となる場合や、抹消登録申請を出し忘れた場合はどうなるでしょうか。

答： 通常、設定登録後に手続する移転登録申請等を郵便で提出したときは、特許庁に到達した日が効力発生日とされていますが、質問の場合の実用新案権の放棄による抹消登録申請は、特許法第19条に規定する「提出の期間の定めがあるもの」として取り扱うこととしています。

したがって、オンライン出願の日と抹消登録申請書の郵送による発送日が同日であれば、特許法第46条の2第1項の要件を満たすこととなります。

なお、抹消登録申請書に不備があり手続補正指令が発せられたものの、その不備を解消する補正がなされず当該申請書が却下された場合や抹消登録申請書に補正をすることができない不備があり、却下理由通知が発せられた後、却下された場合で申請が取下げられた場合は、特許出願について却下理由通知書が発せられます。また、抹消登録申請書が特許出願の際に提出されていない場合も、特許出願について却下理由通知が発せられます。

これらの場合、当該特許出願に対する却下の処分を行う前に、抹消登録申請書が新たに提出されかつ当該申請書に不備がないときは、当該特許出願の却下理由が解消することになります。

そのため、抹消登録申請書を提出した後、当該特許出願の却下理由通知に対して、抹消登録申請書を提出した旨の弁明書を提出する必要があります。

問23 実用新案登録に基づく特許出願に不備があるとき、抹消登録申請書の扱いは？ (特)

「実用新案登録に基づく特許出願」の際に、抹消登録申請書を提出しました。抹消登録申請書に不備はありませんでしたが、特許出願に不備があることに気がつきました。抹消登録申請書と特許出願はどのようになりますか。

答： 不備の内容が、特許出願の要件を満たしていない場合は、特許出願に却下理由通知が発せられます。

「実用新案登録に基づく特許出願」については、一般的な特許出願の却下理由に加え、

- ① 期間経過
- ② 抹消登録申請書の提出がないまたは申請書の却下

③ 実用新案権者と出願人との不一致
が却下理由となります。

ご質問は、抹消登録申請書に不備がなく、「実用新案登録に基づく特許出願」のみに却下理由があるときということですが、抹消登録申請書は登録の目的に「実用新案登録に基づく特許出願の基礎とした実用新案登録に係る本実用新案権の登録の抹消」と記載することとされており、「実用新案登録に基づく特許出願」に却下理由があれば、当該出願がないことになり、抹消登録申請書自体にも却下理由があることとなります。

したがって、抹消登録申請書と「実用新案登録に基づく特許出願」の双方に、却下理由通知を同時に発することとなります。

なお、不備の内容が、却下理由に該当しない方式不備については、「実用新案登録に基づく特許出願」に手続補正指令が発せられます。

この場合、「実用新案登録に基づく特許出願」は出願の要件を満たしているため、実用新案権は、抹消登録申請書により抹消登録されます。

特許出願の手続補正指令に応答しないと、実用新案権と特許出願の双方を失うこととなるため、注意が必要です。

**問24 国立大学は、平成16年4月1日から国立大学法人になりました。
その後の出願手数料等の扱いと経過措置を教えてください。(四法共通)**

答： 国立大学は、平成16年4月1日から国立大学法人となり、国の機関ではなくなりました。
国立高等専門学校も、独立行政法人国立高等専門学校機構となっています。

1. このため、平成16年3月31日までに国立大学等が行った出願については、平成16年4月1日以降に出願人名義変更届（一般承継）を提出し、国立大学法人等が特許出願を承継する必要があります。この場合、経過措置（平成15年改正法付則2(4)等）により、承継した特許出願は、引き続き手数料、特許・登録料が免除になります。
2. 平成16年4月1日以降の出願からは、出願料等の手数料の支払いが必要です。
3. なお、特許出願（実・意・商を除く）については、産業技術力強化法（平成12年4月19日・法律第44号）附則第3条に規定される経過措置により、国立大学法人が当該国立大学法人の研究者から承継したものについて、平成16年4月1日から平成19年3月31日までに申請したときは、国立大学法人を国とみなすため手数料及び特許料は免除になります。
詳しくは、下記「参考」をご覧ください。
4. また、平成19年4月1日以後の特許出願について、出願審査請求手数料及び特許料に関しては、「大学等の研究者及び大学等を対象とした軽減措置」（産業技術力強化法17(2)）の規定により、1/2の軽減が受けられます。
詳しくは、「第十七節手数料の軽減又は免除」、「V 大学等の研究者及び大学等を対象とした軽減措置」をご覧ください。

◆参考

産業技術力強化法による国立大学法人等に係る手数料に関する経過措置

次の（1）又は（2）に掲げる特許を受ける権利について、特許法第195条1項及び2項の規定により納付すべき手数料の規定の適用については、国立大学法人等は国とみなされます。

（1）国立大学法人法附則第9条第1項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第8条第1項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利（平成19年3月31日までにされた特許出願に限る。）

（2）国立大学法人等が平成19年3月31日までに当該国立大学法人等の大学等研究者から承継した特許を受ける権利（平成19年3月31日までにされた特許出願に限る。）

（注1）国立大学法人等とは、「国立大学法人」、「大学共同利用機関法人」、「独立行政法人国立高等専門学校機構」のことをいいます。

(注2) 分割出願等で平成19年3月31日までにされたものとみなされる特許出願についての国立大学法人等は国とはみなされません。

(注3) その特許出願の願書に記載された「発明者」が国立大学法人等の大学等研究者であることが明らかであり（当該大学内の住所が記されている等）、「特許出願人」が当該国立大学法人等である場合は、特段の手續を要しませんが、以下の事例に該当するような場合は国とみなされませんので注意してください。

○例 (願書)

発明者の住所	出願人	扱 い
①当該大学等内の住所	A単独	国とみなす
	A+B	*
②一般の住所	A単独	国とみなす
	A+B	*
③企業内の住所	A単独	国と扱わず（料金指令）！
	A+B	国と扱わず（料金指令）！
④当該大学等内の住所（全員）	A単独	国とみなす
	A+B	*
⑤当該大学等内の住所 + 一般の住所	A単独	国とみなす
	A+B	*
⑥当該大学等内の住所 + 企業内の住所	A単独	国と扱わず（料金指令）！
	A+B	*
⑦一般の住所 + 企業内の住所	A単独	国と扱わず（料金指令）！
	A+B	*
⑧企業内の住所（全員）	A単独	国と扱わず（料金指令）！
	A+B	国と扱わず（料金指令）！

※発明者の住所欄の①～③のケースは発明者が1人の場合、④～⑧のケースは発明者が複数人いる場合を表します。

※出願人欄のAは「国立大学法人等」、Bは「民間企業等」を表します。

※*については、当該大学法人等への譲渡が大学研究者からのみされており、その願書に持分記載があり、かつ「持分契約証明書」が提出されている場合は、国立大学法人等の持分に限り国とみなすことができます。（但し、各証明書は出願日前のものであることが必要）。

※!については、その願書に持分記載があり、かつ「持分契約証明書」並びに企業内の住所を有する「発明者から当該大学等の研究者への譲渡証書」及び「当該大学等の研究者から当該大学法人等への譲渡証書」が提出されている場合は、国立大学法人等の持分に限り国とみなすことができます。（但し、各証明書は出願日前のものであることが必要）。

問25 出願人である会社が倒産しました。どのような手続が必要でしょうか？（四法共通）

答： 「会社が倒産した」場合には、その理由として、(1)破産手続開始の決定がなされた、(2)更生手続開始の決定がなされた、(3)清算が開始された、等が考えられますが、それぞれの理由により手続が相違しますのでご注意ください（以下、理由ごとに回答します。）。

(1) 破産手続開始の決定がなされたとき

① 破産者が引き続き出願人として手続を行う場合

破産手続開始の決定がなされても、破産法人は法人として存続することになりますが、破産手続開始の決定がなされると破産管財人が選出され、破産財団に属する財産の管理処分権限は破産管財人に専属することになり、破産法第46条において準用する同法第44条第2項の規定により、特許出願に関する手続は中断することになります。したがって、破産管財人による受継申立ての手続が必要になります。また、手続が中断した場合には委任による代理人の代理権は消滅するため、従前の代理人が受継申立ての手続を代理するときには、破産管財人の代理権を証明する書面を添付しなければなりません。

受継申立書（特許法施行規則様式第16）の様式見本

【書類名】	受継申立書	
（【提出日】）		
【あて先】	特許庁長官 殿	
【事件の表示】		
【出願番号】		
【受継申立人】		
【識別番号】		
【住所又は居所】		
【氏名又は名称】		
【代表者】		印又は識別ラベル
【代理人】		
【識別番号】		
【弁理士】		
【氏名又は名称】		印又は識別ラベル
【申立の内容】		
【提出物件の目録】		
【物件名】	手続を受継する者の権限又は資格を証明する書面	1
【物件名】	代理権を証明する書面	1

注意

- 1 破産手続開始の決定の場合には【受継申立人】の欄には、破産者の識別番号、住所又は居所及び氏名又は名称を記載し、【代表者】の欄に「破産管財人 ○○○○」と記載し、更生手続開始の決定の場合には「管財人 ○○○○」と記載します。
- 2 手続を受継する者の権限及び資格を証明する書面は、破産管財人が受継の申立てをするときには「破産管財人であることを証明する書面」、管財人が受継の申立てをするときには「登記事項証明書」のように新追行者の権限又は資格を証明する書面とします。

② 破産者が特許を受ける権利を譲渡する場合

破産者が特許を受ける権利を譲渡する場合には、受継申立ての手続を行うことなく、出願人名義変更届を提出してください。その際に権利の承継を証明する書面は、破産財団の財産の管理処分権限を有する破産管財人が作成した譲渡証書に、破産管財人であることを証明する書面（破産手続開始の決定を行った裁判所の裁判所書記官による証明書又は破産手続開始の決定及び破産管財人の登記のある登記事項証明書）を添付してください。特許を受ける権利の処分に関する裁判所の許可書は不要です。

(2) 更生手続開始の決定があったとき

① 更生会社が引き続き出願人として手続を行う場合

更生手続開始の決定がなされても、更生会社は、法人として引き続き存続することになります。更生手続開始の決定がなされると管財人が選出され、更生会社の財産の管理処分権限は管財人に専属することになり、会社更生法第53条において準用する同法第52条第2項の規定により、特許出願に関する手続は中断することになります。したがって、管財人による受継申立ての手続が必要になります。また、手続が中断した場合には委任による代理人の代理権は消滅するため、従前の代理人が受継申立ての手続を代理するときは、管財人の代理権を証明する書面を添付しなければなりません。

② 更生会社が特許を受ける権利を譲渡する場合

更生会社が特許を受ける権利を譲渡する場合には、受継申立ての手続を行うことなく、出願人名義変更届を提出してください。その際に権利の承継を証明する書面は、更生会社の財産の管理処分権限を有する管財人が作成した譲渡証書に、管財人であることを証明する書面（更生手続開始の決定を行った裁判所の裁判所書記官による証明書又は更生手続開始の決定及び管財人の登記のある登記事項証明書）を添付してください。特許を受ける権利の処分に関する裁判所の許可書は不要です。

(3) 清算が開始されたとき

① 法人がそのまま出願人として手続を行う場合

法人が会社の解散を決定したときは、会社の清算を行うこととなります。清算が終了するまでは法人はそのまま存続することとなります。その場合には清算人又は清算人会が設置され、会社の代表権限は清算人又は代表清算人に移ることとなります。したがって、清算人又は代表清算人を代表者として手続を行ってください。その場合に清算人又は代表

清算人であることを証明する書面は特に求めていませんが、代表取締役の印をそのまま清算人又は代表清算人が使用するときは印鑑証明が必要になります。

② 法人が特許を受ける権利を譲渡する場合

通常の法人が特許を受ける権利を譲渡する場合と同じです。出願人名義変更届に代表権限を持つ清算人又は代表清算人の印がある譲渡証書を作成して手続を行ってください。清算人又は代表清算人に関する証明については、上記①の場合と同じです。

問26 会社が会社分割されました。それに伴って会社が持っている特許を受ける権利を分割承継会社に承継することになりました。その場合の名義変更届について教えてください。(四法共通)

答： 会社分割による特許を受ける権利の承継は、一般承継となりますので、特許法第34条第5項の規定により、遅滞なく特許庁長官に承継人が届け出なくてはなりません。その場合の出願人名義変更届は、書類名を「出願人名義変更届（一般承継）」として、権利の承継を証明する書面として、会社分割の登記がある登記事項証明書及び被承継人による承継する権利を特定した証明書を添付しなければなりません。また、会社分割の場合には特許法第11条の代理権の不消滅には該当しませんので、委任による代理人の代理権は書面をもって証明しなければなりません。

承継証明書の記載例

承継証明書	
平成〇〇年〇月〇日	
承継人	
住所(居所)	北海道札幌市北区北7条西2-8
氏名(名称)	北海道特許株式会社
代表者	札幌 太郎 殿
平成〇〇年〇月〇日の弊社分割により下記の発明の特許を受ける権利を貴殿に承継したことに相違ありません。	
記	
1 特許出願の番号	特願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
2 発明の名称	〇〇〇〇の製造方法
被承継人	
住所(居所)	宮城県仙台市青葉区本町3-4
氏名(名称)	東北特許株式会社
代表者	伊達 花子 印

事業の一部を承継する場合は、以下のように記載します。

「平成〇〇年〇月〇日の弊社分割により下記の発明の特許を受ける権利の一部を貴殿に承継したことに相違ありません。」

問27 審査官との面接等のための代理権の証明（特）

出願の代理人でなければ審査官と面接することができないのでしょうか。

答： 審査官との面接等は、代理人又は復代理人でなければできませんが、出願の代理人又は復代理人として選任されている必要はありません（代理人選任届又は復代理人選任届（代理人受任届又は復代理人受任届）の提出は必須ではありません。）。

したがって、審査官との面接等のみ行うのであれば、面接の都度、出願番号の記載のある委任状（※注）を持参すれば足ります。また、既に特許庁に包括委任状が提出されている場合には、包括委任状を援用する旨を事前に審査官に連絡し、面接時に包括委任状番号を審査官に伝えてください（審査官との面接についての詳細は「調整課面接審査管理専門官（内線3114）」までお問い合わせください。）。

なお、面接等に際し新たに代理人又は復代理人を選任する場合には、別途代理人選任届等の提出が必要です。その際には、「特許出願に関する手続」についての委任が必要です。 「審査官との面接等に関する」委任のみの委任状は使用できません。

※注……復代理人の方は、復代理人としての委任状①に加えて、当該復代理人を選任した代理人が復任権（復代理人を選任する権利）を有することを示す委任状②の提出も必要となります。ただし、②の委任状は、既に包括委任状が提出されている場合は不要です。①の委任状に包括委任状番号を記載したものを提出してください。

問28 分割出願における提出書面の省略（四法共通）

分割出願において、もとの出願の願書に記載した優先権の主張の欄を再度記載する必要がありますか。

答： もとの特許出願について提出された特許法第44条4項に規定する書面又は書類（新規性喪失の例外の規定を受けようとする旨の書面、その証明書、国内優先権の主張をする旨を記載した書面及び先の出願の表示を記載した書面、パリ条約による優先権等の主張等をする旨の書面及び最初の出願をした同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面、優先権証明書）については、当該新たな特許出願と同時に提出されたものとみなされる規定となっていることから、分割出願におけるもとの特許出願において記載した、新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする際の【特記事項】の欄、優先権の主張をするための【先の出願に基づく優先権主張】の欄、及び【パリ条約による優先権等の主張】の欄については、分割出願の願書に記載する必要はありません。又、【提出物件の目録】の欄を設けて「変更を要しないため省略する。」等と記載することも不要となります。

また、もとの特許出願において提出した新規性喪失の例外証明書に関連し、分割出願の願書の【提出物件の目録】欄に「変更を要しないため省略する。」との記載が見受けられます

が、この記載は、特許法施行規則第31条に規定の、優先権の主張を伴う特許出願において先の出願において提出した証明書や、実用新案登録に基づく特許出願をしようとする場合においてその実用新案登録について提出した証明書の提出を省略する場合の記載であり、分割出願の場合には、新規性喪失の例外証明書の提出及び省略等について記載の必要はありません。

もとの特許出願について優先権主張書を提出している場合にも、分割出願について優先権主張書を提出することは不要となります。

問29 世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求（特・実）

アクセスコード付与請求の手続について留意点を教えてください。

答： 日本の特許出願又は実用新案登録出願に係る書類を、デジタルアクセスサービス（DAS）に登録し、日本国特許庁から世界知的所有権機関を通じて外国の特許庁に提出することを希望する場合は、提供を希望する出願書類の出願時又はそれ以降に、出願事件ごとに世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書（以下「アクセスコード付与請求書」という。）を特許庁長官に提出してください。

アクセスコードは日本の特許出願又は実用新案登録出願ごとに付与されることとなりますので、当該出願をもとに複数の国（第二国）へ出願する場合は、同一国で複数の出願とする場合であっても一つのアクセスコードの付与を請求すれば足りることとなります。

なお、アクセスコード付与を請求したい出願が共同出願である場合、アクセスコード付与請求書に記載する【手続をした者】は出願人全員を記載する必要はありません。

また、すでに出願の代理人となっている者がアクセスコード付与請求書を提出する場合には委任状の提出は不要ですが、新たな代理人が手続する場合には個別委任状の添付が必要となります（包括委任状の援用は認められません。）。この場合の委任状には、「特願○○○○-○○○○○○のアクセスコード付与請求に関する手続について的一切の件」と記載していただきますようお願いいたします。また、アクセスコード付与請求に関連し、委任状の提出が必要な場合は、書面で提出するようお願いいたします。

※特許出願及び実用新案登録出願をオンラインで行い、受領書をオンラインで取得した場合は、その受領書にアクセスコードが記載されるため、アクセスコード付与請求を行う必要はありません。

問30 審査請求料減免措置の後日申請（特）

出願審査請求書を提出し、正規の手数料の納付が済んだ後で、減免を受けられることがわかったのですが、減免申請をすることができますか。

答： 審査請求料の減免申請は、本来であれば出願審査請求書の提出と同時にすべきものですが、正規の手数料を納付した後で審査請求料の減免を受けられることができると判明した場合には、出願審査の請求（手数料の納付）から1年以内（当該特許出願が特許庁に係属している場合に限る。）に、出願審査請求書に【手数料に関する特記事項】の欄を追加する手続補正書と、審査請求料減免（軽減）申請書を提出することにより、審査請求料の軽減が認められます。

軽減申請の手続を経済産業局等に行う場合には、審査請求料軽減申請書を経済産業局等に提出し、特許庁に上記手続補正書を提出することになります。

また、減免申請に伴って提出が必要となる証明書は、本来、申請書が出願審査請求書の提出と同時に行うべきものであることから、原則、審査請求日時点の証明書が申請書に添付されるべきものとします。

減免が認められる場合には、納付された審査請求料についての過納分の返還を請求することができます。予納による納付であった場合は、減免が認められたときに予納台帳に加算することにより自動的に返納されますが、その他の納付方法の場合には既納手数料返還請求書の提出が必要になります。（問20参照）