

# 第1章 審査／審判

## Chapter 1 Examination/Trials and Appeals

### 1 特許 | Patents

#### 1 審査処理実績

#### Performance of Examination

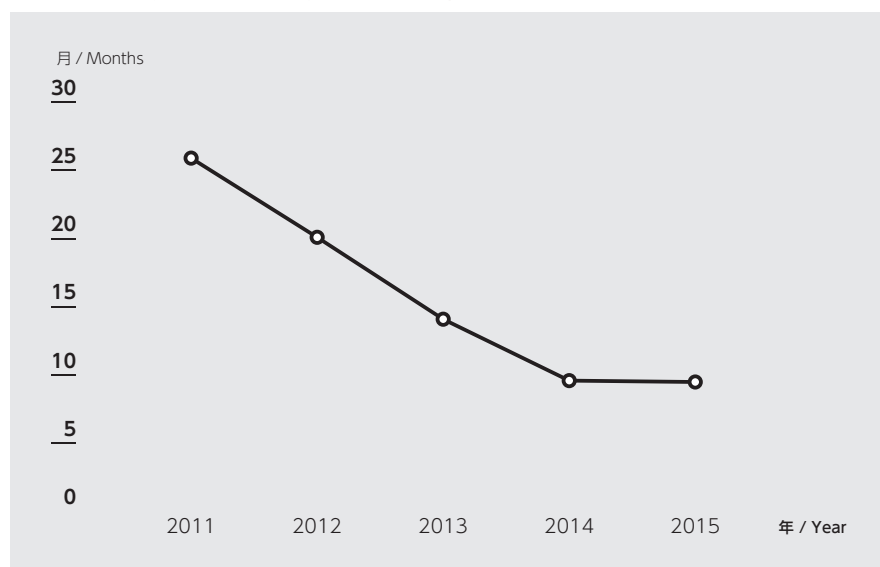
2013年度末に、審査請求から一次審査通知までの期間（FA期間）を11か月以内にするという長期目標（FA11）を達成した。そして、次の10年の長期目標として、2023年度までに、特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均14か月以内、平均10か月以内とすることを目指し、着実に取り組んでいる。

また、2015年は迅速性を更に推進しつつ、審査の質の向上に注力し、一次審査件数（FA件数）は235,809件、特許査定件数は173,015件であった。

The JPO achieved a long-term goal (FA11), at the end of FY2013, to shorten the period from filing a request for examination to issuing a first action (FA pendency) to 11 months or less. Now, the JPO is steadily moving toward the next decade goal, which is further shortening “total pendency” and “FA pendency” to 14 months or less on average and 10 months or less on average, respectively.

In 2015, while speeding up the examination process, the JPO also focused on improving examination quality. As a result, the number of first actions issued was 235,809, and the number of patent grants was 173,015.

図表1：特許審査の平均FA期間の推移  
Chart 1 : Changes in the Average FA Pendency



図表2：特許審査のFA件数及び特許査定件数の推移  
Chart 2 : Changes in the Number of FAs and Patent Grants

実績 / Performance	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
FA件数 / Number of FAs	363,876	369,679	356,179	255,001	235,809
特許査定件数 / Number of Patent Grants	220,495	254,502	260,046	205,711	173,015

## 2 世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて

FA11を達成した翌年の2014年度から、これまでの特許制度をめぐる情勢変化や新たな課題を踏まえ、「世界最速・最高品質の特許審査」の実現を目指している。そして、「世界最速・最高品質の特許審査」を実現するため、「迅速性の堅持」、「質の高い権利の付与」、「海外特許庁との連携・協力」を柱とする種々の取組を実施している。

## Toward the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination

Since FY2014, the following year after FA11 was achieved, the JPO has been moving toward realization of the "World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination," taking into account changing circumstances surrounding the patent system and newly raised issues. To this end, the JPO has been implementing various measures with the three pillars, which are "maintaining speed," "granting high-quality rights" and "cooperation and collaboration with foreign IP offices."

## 3 迅速化に関する取組

## Initiatives for Timely Examination

### (i) 審査官の確保

2014年度に引き続き2015年度においても、任期満了を迎えた任期付審査官の一部を再採用するなど、審査処理能力の維持・向上を図った。2016年度予算においては、16名の通常審査官及び100名の任期付審査官を要求しており、今後も一層の特許審査体制の整備・強化のため、必要な審査官の確保などに努める。

### (i) Securing the Necessary Number of Examiners

In FY2015, continuing from FY2014, the JPO made efforts to maintain and enhance its capabilities of examination, for example, by rehiring some of the examiners whose fixed-term employment contracts expired. For the FY2016 budget, the seats of 16 permanent examiners and 100 fixed-term examiners were requested. The JPO will continue to make efforts including securing the necessary number of patent examiners in order to ensure further improving and strengthening the patent examination system.

### (ii) 先行技術文献調査の外注

審査官の行う先行技術文献調査を登録調査機関に外注し、民間活力の利用による審査迅速化の推進を図っている。先行技術文献調査を行う登録調査機関の数は、2016年5月1日現在で10機関である。2015年度の発注件数は15.6万<sup>\*1</sup>件であり、そのうちの約三分の二の10.28万件については、外国語の特許文献にまで調査範囲を拡張している。

### (ii) Outsourcing Preliminary Prior Art Search

The JPO has been promoting the speeding up of examination through utilizing private sector vitality by outsourcing prior art searches, which examiners are primarily responsible for, to registered search organizations. There are ten registered search organizations as of May 1, 2016. In FY2015, 156 thousand applications<sup>\*1</sup> were outsourced, out of which, for 102.8 thousand applications, nearly two thirds of the total, the coverage of search was expanded even to foreign patent documents.

※1 報告を書面のみにより行う納品型の件数が339件、書面だけでなく審査官と直接面談して報告を行うことで審査官による本願発明や先行技術文献の内容理解の効率化を図る対話型が15.57万件。

\*1 The number of documentary-based reports was 339, while the number of communication-based reports, where searchers have face-to-face meeting with examiners aiming for efficient understanding of the claimed invention in the application and prior arts, was 155.7 thousand.

### (iii) 早期審査

特許庁では、一定の要件の下で、出願人からの申請を受けて審査の着手時期を通常に比べて早める早期審査制度を実施している。早期審査制度では、①既に実施している発明に係る出願、②外国にも出願している出願、③中小企業等の出願を対象としているほか、④環境関連技術に関する出願については試行的に対象としている。2011年8月からは、⑤東日本大震災による被害を受けた企業等の出願も対象とした。

2015年の早期審査の申請は17,511件であり、早期審査制度を利用した出願の2015年の一次審査通知までの期間は、早期審査の申請から平均約2.3か月となっている。

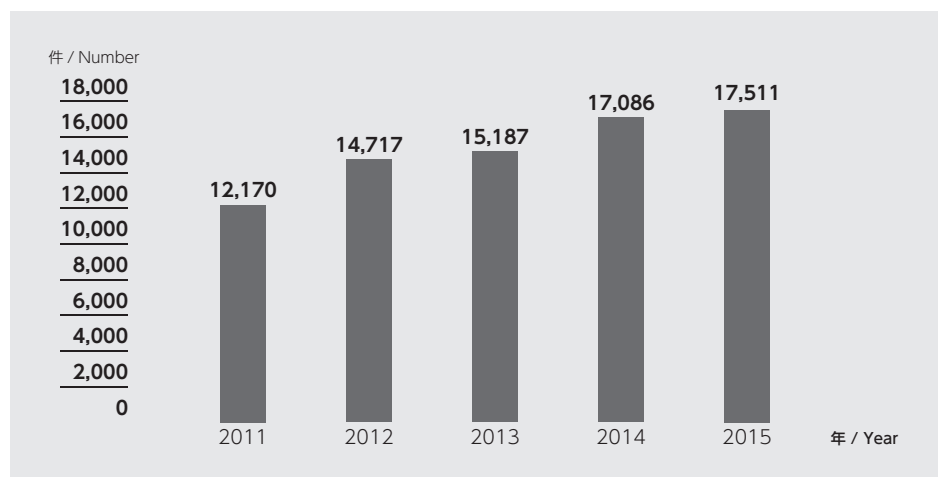
### (iii) Accelerated Examination System

The JPO implements the accelerated examination system, in which an examination can be initiated more quickly than in the regular examination upon the request from the applicant under certain requirements. The accelerated examination system is applicable to ① applications whose claimed invention has already been put into practice, ② applications that were also filed with foreign IP offices, and ③ applications filed by SMEs and venture businesses. In addition, the system is applicable to ④ applications involving green technologies, which is currently at a pilot stage. Moreover, the accelerated examination system has been applicable to ⑤ patent applications filed by all or some of applicants who were affected by the Great East Japan Earthquake since August 2011.

In 2015, the number of requests for accelerated examination was 17,511, and the average FA pendency under the accelerated examination system was approximately 2.3 months.

図表3：早期審査の申請件数の推移

Chart 3 : Changes in the Number of Requests for Accelerated Examination



## 4 審査の品質向上に向けた取組

### Measures toward Enhancement in Examination Quality

#### (i) 品質管理に関する取組

2014年4月に品質管理の基本原則となる「特許審査に関する品質ポリシー」(付録参照)を公表し、8月には品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「特許審査の品質管理に関するマニュアル」(品質マニュアル)を公表した。この品質ポリシーと品質マニュアルの下、世界最高品質の審査の実現に向けて、以下の取組を行っている。

##### a. 複数審査官による協議

先行技術文献調査や特許性の判断のばらつきを抑制するために、審査官同士が意見交換を行う協議を実施している。2015年度は、審査官が自発的に行う協議のほか、他庁を受理官庁とする英語によるPCT国際出願等について、必ず協議を行うこととした。

##### b. 品質監査

品質監査とは、審査の質を把握することを目的とし、無作為に抽出された案件を対象に、審査官の処分等の判断及びその結果として作成された起案書の適否の確認を通じて、審査の質の分析・評価を行うものである。2015年7月から、起案書等の発送前に監査を行うことにより、監査を通じて発見された誤りを解消した上で発送することが可能となった。

##### c. ユーザーニーズの把握

審査の質に関するユーザーの評価やニーズを把握するために、日本企業、外国企業、代理人を対象に審査の質全般について2012年度から行っている調査を継続して実施した。また、企業との意見交換会や、個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

#### (i) Measures for Quality Management

In April 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Patent Examination” as fundamental principles of quality management (See Appendixes). In August 2014, the JPO released the “Quality Management Manual for Patent Examination” (Quality Manual) that documents and outlines the quality management system including quality management and its implementation system. Under the Quality Policy and Quality Manual, the JPO has been implementing the following measures toward realization of the world's utmost quality in patent examination.

##### a. Consultations with Peer Examiners or Senior Examiners

In order to eliminate or at least to minimize any discrepancies among examiners in prior art searches and judgements on patentability, examiners consult with each other to seek other opinions. In addition to voluntary-based consultations, when they conduct examination on PCT international applications that have been filed in English to foreign offices as receiving office, examiners must conduct consultations.

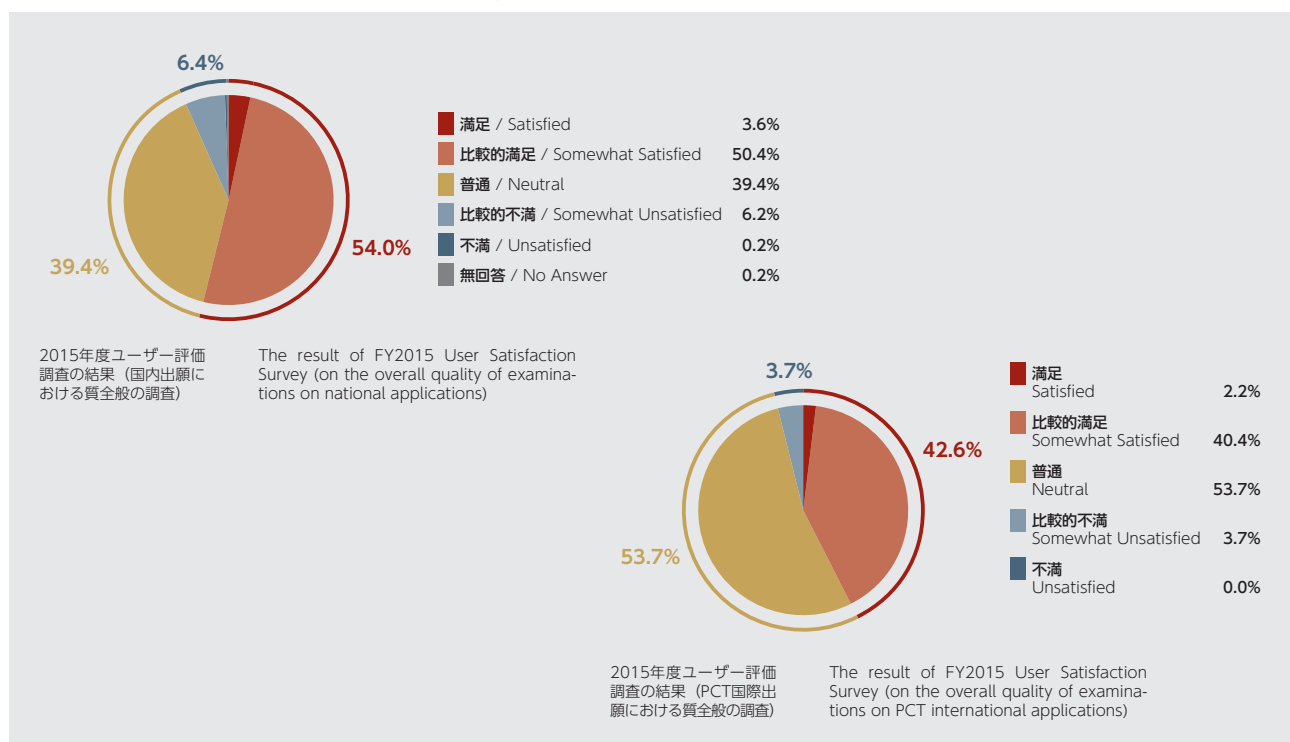
##### b. Quality Audit

Quality audit aims to identify the overall quality of examinations by analyzing and evaluating randomly selected cases through consideration on the appropriateness of examiners' judgements including dispositions and official notices drafted as a result of such judgments. Since July 2015, official written notices have been audited before being issued. This made it possible to issue official written notices after the errors found in the drafts were corrected in the auditing process.

##### c. Identification of Users' Needs

In order to identify users' evaluations and needs concerning the quality of patent examination, the JPO has conducted an annual survey since FY2012, on the overall quality of examinations targeting domestic companies, foreign companies and representatives of applicants. Also, the JPO continuously holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts information on individual cases provided.

図表4：2015年度ユーザー評価調査の結果  
Chart 4: Results of FY2015 User Satisfaction Survey



## （ii）審査品質管理小委員会

特許庁における品質管理の実施体制・実施状況についての客観的な検証・評価を受け、それを審査の品質管理システムに反映することを目的として、2014年8月に産業構造審議会知的財産分科会の下に、外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置した。2015年度は、当該年度に特許庁が実施している品質管理の実施体制・実施状況について、2014年度に作成した評価項目及び評価基準に基づき評価を受け、品質管理の実施体制・実施状況に関する改善点の提言を受けた。

## (ii) Subcommittee on Examination Quality Management

In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management that consists of external experts under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, for the purpose of receiving objective validation and evaluation regarding the implementation system of examination quality management at the JPO and its implementation status, and then reflecting the results on the examination quality management system. In FY2015, the JPO received the results of official evaluations by the Subcommittee on the implementation system and implementation status of its quality management based on the evaluation items and criteria that were established in FY2014, as well as suggestions for improvement.

## （iii）先行技術文献調査のための基盤整備

先行技術文献調査は、審査の質の維持・向上のための重要な柱の一つであり、そのための基盤を恒常的に整備することが重要である。

国内外の特許文献を効率良く検索するために、FIを最新版IPCに準拠させることを原則として、検索インデックスの再整備を推進している。2015年度は250メイングループのFI分類表を改正し、19テーマのFタームメンテナンスを行った。

また、標準関連文書に対する検索環境の整備も進めており、2015年度は新たにISO（国際標準化機構）の標準関連文書を庁内データベースに蓄積した。

## (iii) Infrastructure for Prior Art Search

Prior art search is one of the important pillars for maintaining and improving examination quality, and therefore, it is crucial to constantly keep infrastructure in good condition.

In order to allow users to efficiently search national and foreign patent documents, the JPO revises and reclassifies search indexes on a regular basis in order to make the JPO's File Index (FI) updated and complied with the latest International Patent Classification (IPC). In FY2015, FI classification with 250 main groups and F-terms with 19 themes were revised.

The JPO has also been working on improving infrastructure for searching standard-related documents, and as a result of such efforts, the JPO has stored standard-related documents owned by ISO (International Organization for Standardization) within the JPO's internal database in FY2015.

**(iv) 特許・実用新案審査基準の全面改訂**

特許庁では、①「特許・実用新案審査基準」の基本的な考え方が、簡潔かつ明瞭な記載で、国内外の制度ユーザーにとってより分かりやすく示されること、②特許が認められる例と認められない例がバランス良く示されることによって、特許権取得の予見性が一層高まること、③国内の制度ユーザーが他国で権利取得を行いやすくなるように、「特許・実用新案審査基準」が新興国等における審査基準に用いられることを目的として、産業構造審議会の審査基準専門委員会ワーキンググループで了承された基本方針に沿って「特許・実用新案審査基準」及び「特許・実用新案審査ハンドブック」全体の見直しを進め、改訂を行った。2015年9月に、改訂した「特許・実用新案審査基準」及び「特許・実用新案審査ハンドブック」を公表し、同年10月よりこれらの運用を開始した。また、これらの英訳版も公表した<sup>\*2</sup>。

**(v) PCT国際調査及び予備審査ハンドブックの作成・公表**

PCT国際出願に関する業務手順や判断基準について詳細かつ総合的にまとめた世界に類のない業務指針として、「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」を新たに作成し、英語版とともに公表し<sup>\*3</sup>、2015年10月1日以降に行うPCT国際出願の国際調査及び予備審査に用いている。本ハンドブックの特徴は、①図表等を活用してPCT制度の全体像や審査官の業務手順を分かりやすく解説したこと、②出願人が受け取る書類の記載内容を解説したこと、及び③「特許・実用新案審査基準」に示された判断基準との関係を示しつつ、国際調査及び予備審査における判断基準を解説したことである。

**(iv) Comprehensive Revision of the Examination Guidelines for Patent and Utility Model**

The JPO comprehensively reviewed and revised the “Examination Guidelines for Patent and Utility Model” and the “Examination Handbook for Patent and Utility Model” according to the fundamental principle approved in Working Group on the Patent Examination Standards supervised by the Patent System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, aiming to ① explain examination practices clearly and logically so that domestic and overseas users easily understand the basic ideas, ② provide enough case examples in the Examination Handbook so as to improve predictability of obtaining patent rights, ensuring a proper balance between patentable and unpatentable cases, and ③ make the Examination Guidelines internationally acceptable so as to encourage foreign IP offices to adopt practices in line with the JPO’s Guidelines. In September 2015, the revised versions of the Examination Guidelines and the Examination Handbook were published, and became effective in October. The English versions are also available<sup>\*2</sup>.

**(v) Publication of Handbook for PCT International Search and Preliminary Examination**

The JPO created the “Handbook for PCT International Search and Preliminary Examination in the Japan Patent Office” as guidelines, which is unique in the world, consolidating and organizing all the procedures and judgement criteria concerning PCT international applications in a comprehensive and detailed manner. Both Japanese and English versions were published<sup>\*3</sup> simultaneously in October 2015. This Handbook started applying to all international searches and preliminary examinations conducted on and after October 1, 2015. Features of this Handbook are ① illustrating the overall pictures of the PCT system and the procedures that examiners follow in conducting searches and examinations by using charts and tables, ② explaining the details of the information written in the documents received by the applicant, and ③ explaining judgement criteria applied to international searches and preliminary examinations while showing the differences from that applied to national applications, which is provided in the “Examination Guidelines for Patent and Utility Model.”

※2 「特許・実用新案審査基準」: [http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)

(英語版 (仮訳)): [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/1312-002\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm)

「特許・実用新案審査ハンドブック」: [http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook\\_shinsa.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm)

(英語版 (仮訳)): [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/handbook\\_shinsa\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_shinsa_e.htm)

※3 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct\\_handbook.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm)

(英語版 (仮訳)): [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/pct\\_handbook\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pct_handbook_e.htm)

\*2 Examination Guidelines for Patent and Utility Model: [http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm) (English version (provisional translation): [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/1312-002\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm))

Examination Handbook for Patent and Utility Model: [http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook\\_shinsa.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm) (English version (provisional translation): [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/handbook\\_shinsa\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_shinsa_e.htm))

\*3 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct\\_handbook.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pct_handbook.htm) (English version (provisional translation): [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/pct\\_handbook\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/pct_handbook_e.htm))



## 5 多様なユーザーニーズに対応するための審査施策

## Measures for Examination in Response to Variety of Users' Needs

### (i) 面接審査

特許庁では、審査官と代理人等との間において、円滑に意思疎通を図ることを目的として、面接審査を実施している（2015年実績3,813件）。2014年10月に「面接ガイドライン」の改訂を行い、代理人等からの面接の要請があった場合、原則1回は面接審査を受諾することとした。

### (ii) 巡回特許庁

地域の中小企業等の特許・意匠・商標に対する意識を高め、地域における知的財産活用を促進させるため、巡回特許庁を通して、全国各地における特許等の面接審査、巡回審判等の充実を図るとともに、各地域における知的財産制度や知的財産支援策等の周知を強化している。2015年7月2日～10日の日程で開催された「巡回特許庁 in KANSAI」においては、34社150件の面接審査を実施した。

### (iii) 事業戦略対応まとめ審査

近年、企業活動のグローバル化や事業形態の多様化に伴い、企業の知的財産戦略も事業を起点としたものに移りつつある。そこで、特許庁では、企業の知的財産戦略に基づく出願に対応するための審査体制について検討を進め、事業で活用される知的財産の包括的な取得を支援するために、国内外の事業に結びつく複数の知的財産（特許・意匠・商標）を対象として、分野横断的に事業展開の時期に合わせて審査・権利化を行う事業戦略対応まとめ審査を2013年4月から開始した。また、2014年10月に「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン」<sup>\*4</sup>の改訂を行い、一の事業の中に位置付けられる出願群については、その出願群に申請者が出願人となっていない出願が含まれている場合にも、まとめ審査の申請を可能とする等、まとめ審査の対象を拡充した。

2015年の事業戦略対応まとめ審査の申請実績は40件であり、対象とされた特許出願は414件、意匠出願は41件、及び商標出願は5件であった。2015年の実績は、2014年の実績（申請26件、対象とされた特許出願267件）と比べて大幅に増加している。

### (i) Interview Examination

The JPO carries out interview examination for the purpose of establishing good communication between examiners and agents, etc. (3,813 cases in 2015). In October 2014, the JPO revised the "Interview Examination Guidelines," stipulating that, in principle, at least one interview examination per the case shall be conducted upon the request from agents, etc.

### (ii) Circuit Japan Patent Office

In order to raise awareness of local SMEs toward patent, design and trademark rights, and to promote IP activities in local regions, the JPO has extended its functions to reach users in the local regions, such as conducting interview examinations for patent applications or trial/appeal proceedings, and strengthened publicity of the IP system and available support measures for local users through the Circuit Japan Patent Office. In the "Circuit Japan Patent Office in KANSAI" held from July 2 to 10, 2015, the JPO conducted 150 interview examinations for 34 companies.

### (iii) Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy

With the recent globalization of business activities and diversification of business models, the company's strategy for intellectual property is shifting to business-based strategy. Responding to this, the JPO considered on the examination system that could handle applications filed according to company's strategy for intellectual property. In April 2013, in order to support comprehensive acquisition of intellectual property rights which are to be utilized in the business, the JPO started "Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy," which enables cross-sectionally conducting examination of multiple IP applications (patent, design, trademark), which will be developed into businesses inside and outside Japan, to grant rights at the best timing for the business development. In October, 2014, the JPO revised the "Guidelines for Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy."<sup>\*4</sup> By this revision, requirements for request for collective examination has been relaxed. For example, it has become possible to request the collective examination, even if a group of applications that concerns the same business project contains an application whose applicant is not a requester for collective examination, the request shall be accepted.

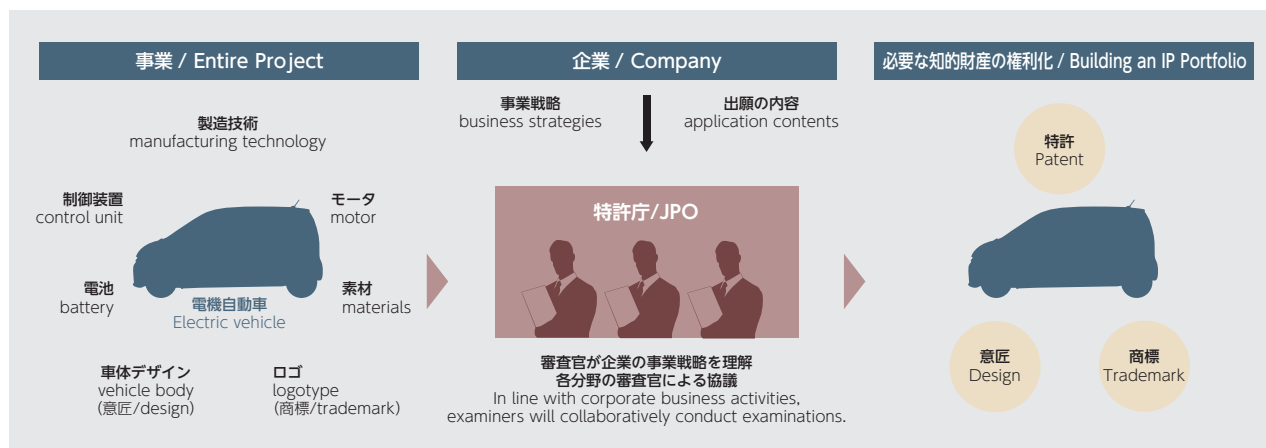
In 2015, 40 requests for Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy were filed, which contained 414 patent applications, 41 design applications, and 5 trademark applications. Comparing with the request numbers in 2014 (26 requests with 267 patent applications), the number of 2015 increased significantly.

<sup>\*4</sup> [https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/matome\\_sinsa/matome.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/matome_sinsa/matome.pdf)

<sup>\*4</sup> [https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/matome\\_sinsa/matome.pdf](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/matome_sinsa/matome.pdf)

図表5：事業戦略対応まとめ審査

Chart 5 : Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy

**(iv) 国際調査／国際予備審査の管轄国拡大**

日本国特許庁は、PCT国際出願について、日本以外を受理官庁とする出願に対しても国際調査機関／国際予備審査機関として国際調査報告／国際予備審査報告を作成し提供可能となるよう、ASEAN諸国を中心に管轄の対象拡大を進め、2015年12月末時点で9か国となった。

2015年は、7月より、米国で受理されたPCT国際出願の一部の案件について、また、10月より、ブルネイで受理されたPCT国際出願の一部の案件について、国際調査／国際予備審査を開始した。さらに、9月には、ラオスの国民又は居住者が出願したPCT国際出願の一部の案件について、2016年1月より日本国特許庁が国際調査／国際予備審査を開始することに合意した。

**(iv) Increased Competency over International Search/International Preliminary Examination**

The JPO has expanded its competency as the International Searching Authority (ISA) and the International Preliminary Examining Authority (IPEA) under the PCT so that it can establish International Search Reports and International Preliminary Examination Reports for PCT international applications filed with other IP offices, mainly of ASEAN countries. As of the end of 2015, the JPO accepts such international applications from nine countries.

The JPO started receiving some of the PCT international applications filed with the USPTO since July 2015, and those filed with Brunei Darussalam since October 2015 to conduct international search and preliminary examination for them. Furthermore, in September 2015, the JPO agreed to be specified as a competent ISA/IPEA for PCT international applications that Laotian nationals or residents filed with the WIPO IB to be filed after January 2016.



### (i) 特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ (PPH) とは、第一庁（出願人が最先に特許出願をした庁）で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第一庁とこの取組を実施している第二庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。

PPHは2006年に日本国特許庁が提唱して、日米間において世界で初めて開始して以来、参加国・地域数は、36か国・地域に拡大しており（2015年12月時点）、世界のPPH申請件数は累積約8.8万件に達した（2015年6月末時点）。日本国特許庁は、2015年4月にはチェコ共和国と、6月にはエジプトと、7月にはルーマニア及びエストニアとPPHを開始し、現在34の国・地域とPPHを実施している。

また、2014年1月より、多数国間の枠組みである「グローバル特許審査ハイウェイ」を17の国・地域で開始し、この枠組みに参加した知的財産庁の間では、国によりどのPPHが利用可能なのかを区別することなく、全てのPPH<sup>\*5</sup>が利用可能となる。2015年7月には、ドイツ及びエストニアが参加し、グローバルPPH参加国・地域数は、現在21の国・地域に拡大している。将来的にこの枠組みが拡大することで、PPHはより便利な制度になると期待される。

PPHを利用することによるメリットは、最初の審査結果及び最終処分までの期間の短縮、オフィスアクションの回数の減少、特許査定率の向上が挙げられるとともに、これらに付随して、中間処理にかかるコストの削減効果も見られる。このようなPPHのメリットを容易に把握可能とするために、日本国特許庁は、各庁におけるPPH対象案件の統計情報等、PPHに関する情報を掲載したPPHポータルサイト<sup>\*6</sup>を運営している。

### (i) Patent Prosecution Highway

The Patent Prosecution Highway (PPH) is a framework in which an application judged to be patentable by the Office of First Filing (an office with which the first patent application was filed) will be subject to accelerated examination with simple procedures, upon the request of the applicant, in the Office of Second Filing that is in cooperation with the Office of First Filing for this program.

The PPH was advocated by the JPO in 2006, and was launched between Japan and the US for the first time in the world. Since then, the number of PPH participating countries and regions has expanded to 36 (as of December 2015), and the accumulative number of requests for PPH in the world reached approximately 88 thousand (as of the end of June 2015). Last year, the JPO started the PPH with Czech Republic in April, with Egypt in June, with Romania and Estonia in July, and currently implements the PPH with 34 countries and regions.

The “Global Patent Prosecution Highway” is the multilateral framework and was launched by 17 countries and regions in January 2014. Among the IP offices participating in this framework, all types of PPHs<sup>\*5</sup> are available without any distinction in availability of PPH among countries. Germany and Estonia participated in this framework in July 2015. As a result, the number of countries and regions currently participating in the global PPH has expanded to 21. The PPH is expected to become a more useful system by future expansion in the future.

The advantages of utilizing the PPH is shortening the periods of first action and final disposition, reducing the number of office actions, and raising the rate of patent grants. Along with these, the cost reduction effect concerning handling intermediate documents has been observed. In order to make such merits of PPH easily understood, the JPO runs the PPH Portal Site<sup>\*6</sup>, which contains various information on PPH, including PPH statistics.

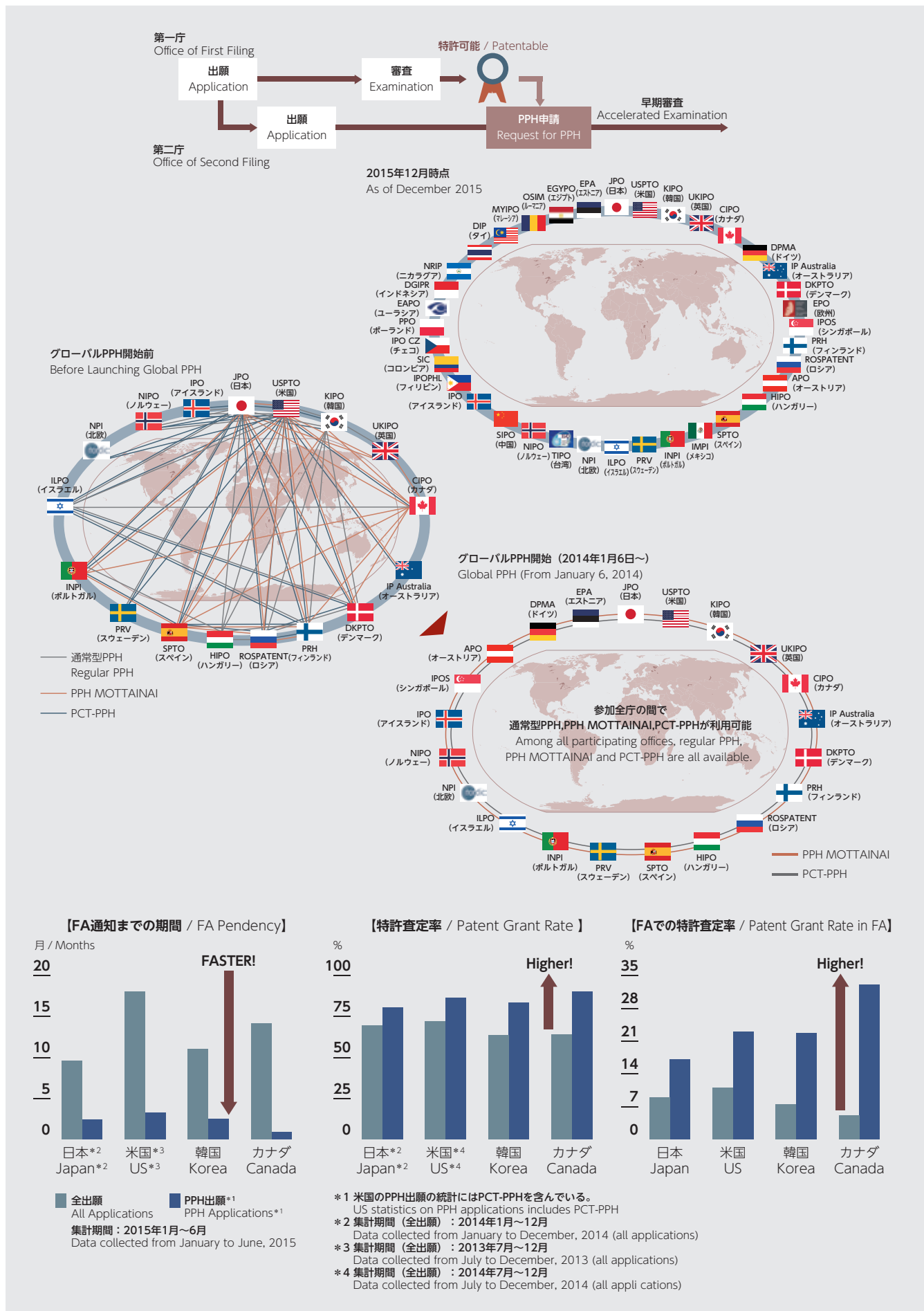
※5 PPHには、通常のPPHに加え、PPH MOTTAINAI及びPCT-PPHがある。  
PPH MOTTAINAI(モッタイナイ)とは、どの国に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加国による特許可能との判断に基づき、PPHの申請を可能とする枠組みであり、PCT-PPHとは、PCT国際段階において見解書又は国際予備審査報告で特許可能と判断された見解に基づき、早期審査を申請することができる枠組みである。

※6 <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>

※5 Other than ordinary PPH, there are PPH MOTTAINAI and PCT-PPH. The PPH MOTTAINAI enables an applicant to request for PPH based on the patentability judgment made by any of the participating countries regardless of which is the OFF. The PCT-PPH enables an applicant to request for PPH based on the patentability judgement in the written opinion or opinion of international preliminary examination report at the PCT international phase.

※6 <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm>

図表6：特許審査ハイウェイ（PPH）の概要  
Chart 6 : Outline of Patent Prosecution Highway (PPH)



## (ii) 国際審査官協議

日本国特許庁は、先行技術文献調査及び審査実務の相互理解に基づく特許審査のワークシェアリングの促進、日本国特許庁の審査実務・審査結果の他庁への普及、審査の質の高いレベルでの調和、特許分類の調和、日本国特許庁の施策の推進等を目的として、審査官同士が直接的な交流を行う取組である国際審査官協議を実施している。2000年4月から2015年12月末までの累積で、短期又は中長期の国際審査官協議を、25の知的財産庁・組織を行っている。

2015年は、五大特許庁に加え、ASEANやインド、ブラジルをはじめとする新興国を中心に、日本国特許庁の審査官を53名派遣するとともに、各国特許庁審査官22名の受入を行った。

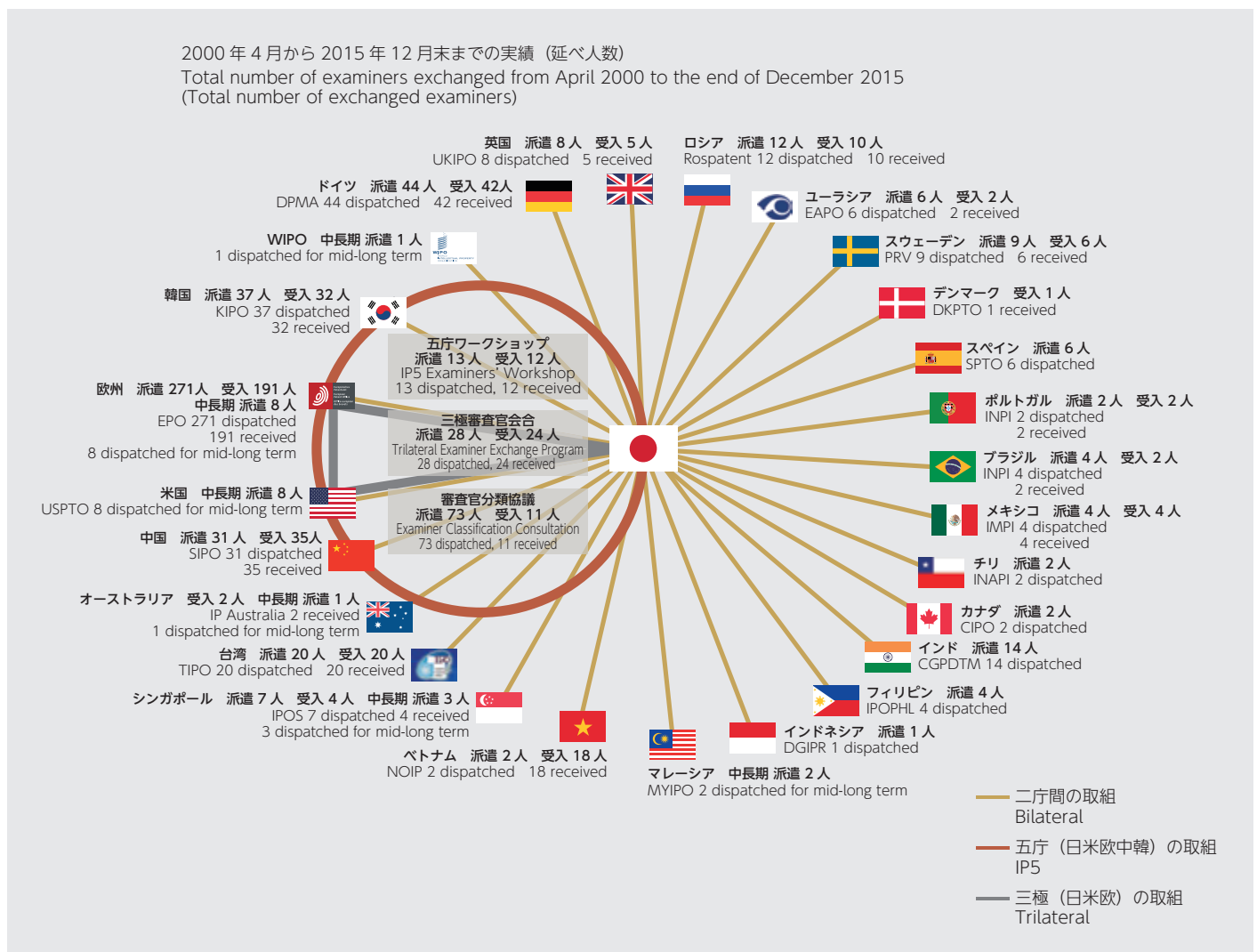
## (ii) International Examiner Exchange Program

For the purpose of promoting work-sharing of patent examinations among the IP offices based on appropriate mutual understanding of prior art search and examination practice, disseminating the JPO's examination practice and examination results to foreign IP offices, harmonizing patent examinations at a higher level of quality and patent classifications, promoting the JPO's initiatives, etc., the JPO has been implementing the International Examiner Exchange Program where examiners communicate directly and to build up a good work relationship with each other. The JPO has implemented a short term or a mid-to-long term Examiner Exchange Program with 25 IP offices and organizations in total during the period from April 2000 to the end of December 2015.

In 2015, the JPO dispatched 53 examiners mainly to emerging countries including the ASEAN countries, India and Brazil in addition to the five major IP offices, as well as received 22 examiners from other IP offices.

図表7：国際審査官協議の実績（2000年4月～2015年12月末累積）

Chart 7 : Actual Records of Examiner Exchange Programs (accumulative total from April 2000 to the end of December 2015)



**(iii) 日米協働調査試行プログラム**

日本国特許庁は、新たな審査協力の取組として、米国特許商標庁（USPTO）との間で2015年8月1日から日米協働調査試行プログラム（日米協働調査）を開始した。

日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明について、最初の審査結果を出願人に送付する前に、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有する取組である。両庁の調査結果及び見解を踏まえ、両国の審査官が、それぞれ早期かつ同時期に最初の審査結果を出願人に送付することとなる。

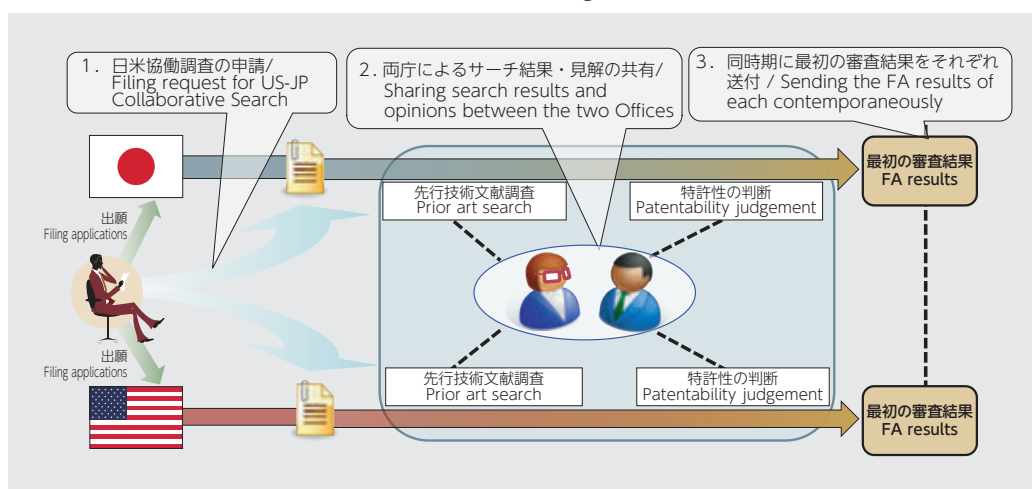
この取組により、『日米の審査官が早期かつ同時期に審査結果を送付することで、ユーザーにとっての審査・権利取得の時期に関する予見性が向上する』、『日米の審査官が互いに同じ内容の一群の出願について先行技術文献調査を協働して実施することにより、より強く安定した権利をユーザーに提供することが可能となる』等の効果が期待される。

**(iii) US-JP Collaborative Search Pilot Program**

As a new form of patent examination cooperation, the JPO and the USPTO commenced US-JP Collaborative Search Pilot Program (hereinafter, referred to as “US-JP Collaborative Search”), starting from August 1, 2015.

US-JP Collaborative Search Pilot Program is an initiative concerning inventions applied for patents in both Japan and the U.S. for which examiners in both the JPO and the USPTO conduct their own searches and share search results along with their opinions before sending a first office action to the applicant. Based on the search results and opinions provided from both Offices, the examiners in each Office independently but contemporaneously notify the first examination results at an earlier stage.

The following effect would be expected through this initiative: “Users could predict the timing, more accurately, when they can acquire patent rights on their inventions for which they file patent applications in both Japan and the US since both the JPO and the USPTO examiners issue a first action contemporaneously at an earlier stage.” Also, “it would be possible to grant stronger and more stable patent rights to applicants since both the JPO and the USPTO examiners conduct prior art search for the a group of identical applications in a collaborative manner.

**図表8：日米協働調査試行プログラムの概要****Chart 8 : Outline of the US-JP Collaborative Search Pilot Program****(iv) シンガポールとの審査協力の推進**

2015年8月には、我が国企業により円滑な国際事業展開の促進に貢献するため、2015年9月より国際調査機関（ISA）／国際予備審査機関（IPEA）として稼働を開始したシンガポール知的財産庁と、①ISA／IPEAについて、我が国企業を含むPCT ユーザーとの対話を共同で実施すること、②日本国特許庁がISA／IPEAの実務支援及び制度や運用の調和のために特許審査官を派遣すること、及び③シンガポール知的財産庁を日本国特許庁が受理したPCT国際出願に対するISA／IPEAに加えることの3点を含む官民連携型の審査能力向上プログラムを開始することに合意した。

**(iv) Examination Cooperation with Singapore**

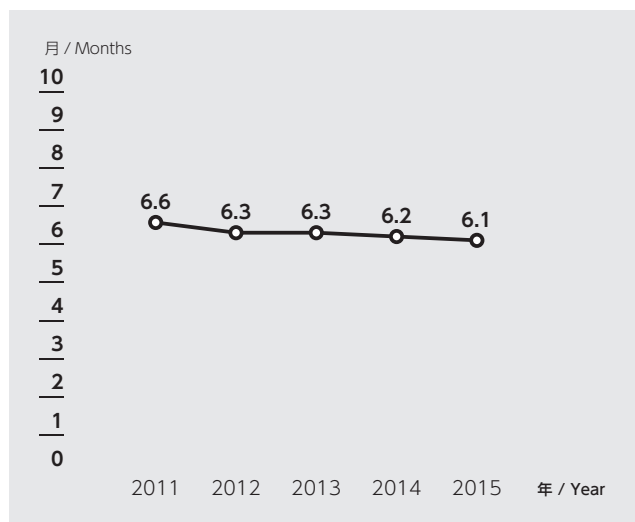
In August 2015, the JPO and the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), which started acting as an ISA/IPEA in September 2015, reached an agreement to start a set of joint activities in the field of PCT in collaboration with the private sectors. The agreements include ① the JPO and the IPOS will jointly conduct dialogue on international search/international preliminary examination with PCT users above all Japanese companies, ② the JPO will send its patent examiners to the IPOS for the purpose of supporting its operations as an ISA/IPEA as well as harmonizing the systems and practices, and ③ the IPOS will become an competent ISA/IPEA for PCT international applications filed with the JPO.

2015年における出願から一次審査通知までの期間（FA期間）は平均6.1か月であり、着実に短縮している。また、2015年における一次審査件数（FA件数）は29,752件であり、出願件数同様、ほぼ横ばいで推移し、登録査定件数は、2006年以降3万件弱で推移している。

The average period from filing an application to issuing the first action (FA pendency) was 6.1 months in 2015, showing that it has been steadily shortened. The number of issuing first actions (FAs) in design examination in 2015 was 29,752, remaining almost unchanged from the previous year as with the number of filing design applications. The number of decisions of registration has remained a little less than 30 thousand since 2006.

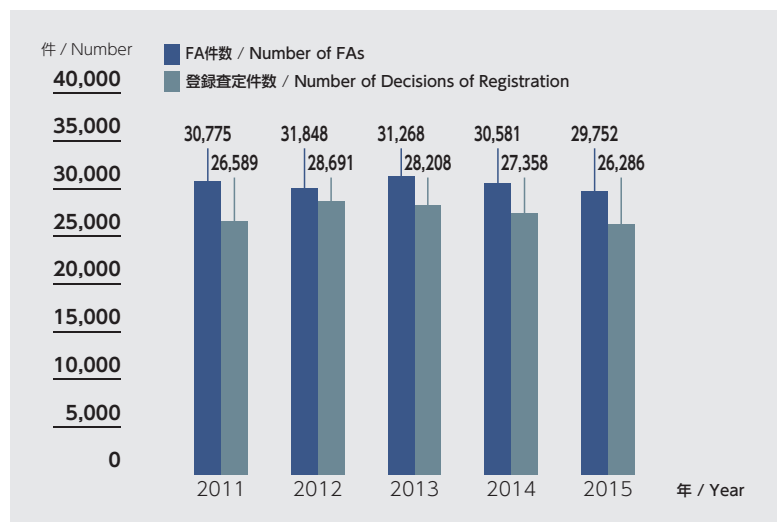
図表9：意匠審査の平均FA期間の推移

Chart 9 : Changes in the Average FA Pendency



図表10：意匠審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Chart 10 : Changes in the Number of FAs and Decisions of Registration





## 2 早期審査

### Accelerated Examination

意匠登録出願に関する早期審査制度は、①権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願、②外国にも出願している意匠登録出願、を対象としている。また、2011年8月からは、東日本大震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願についても早期審査の対象としている。2015年の早期審査は171件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均1.8か月であった。

権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願（前記①）のうち、現に模倣品が発生したものについては、意匠権による早期対策を図ることができるよう、2005年4月から、早期審査制度の新たな運用を行っている。この運用では、出願手続に不備のない出願であれば、早期審査の申出から1か月以内に一次審査結果を通知することを目標としている。2015年は、模倣品対策に対応した早期審査は22件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均0.7か月であった。

Under the accelerated examination system for design applications, ① working-related applications that need to be urgently registered and ② applications that have been filed with both the JPO and at least one foreign IP Office can be subject to accelerated examination upon the request. Since August, 2011, the accelerated examination has been also available to applications filed by companies, etc. damaged by the Great East Japan Earthquake. In 2015, 171 requests for accelerated examination were made, and the average period from filing a request to issuing the first action was 1.8 months.

As a part of working-related applications (mentioned in ① above) that need to be urgently registered, an operation of accelerated examination started in April 2005. This operation is designed for users to take immediate measures, by registering design rights, against the situation where counterfeits of the products filed for registration have been already in the market. This operation aims to issue first action within one month from the time of request for accelerated examination unless formality problems are found in the application procedure. In 2015, 22 requests for accelerated examination related to counterfeits were filed, and the average period from filing a request to issuing the first action was 0.7 months.

# 3

## 審査の品質向上に向けた取組

## Measures toward Enhancement in Examination Quality

### (i) 品質管理に関する取組

特許庁では、審査の質の維持・向上を図るため、意匠審査部門の管理職による審査内容のチェック（決裁）、意匠審査基準の改訂や検索システムの充実等の取組を行ってきた。審査資料の増大が見込まれる中、安定した審査結果を提供していくため、庁内組織である意匠審査品質管理委員会を設置し、品質管理に関する各種施策の実施及び改善に取り組んでいる。

### (i) Measures for Quality Management

In order to maintain and improve the quality of examination, the JPO has taken various initiatives such as introducing the double-check system (senior-level approval) where the contents of examination are checked and confirmed by the managerial personnel of the design examination divisions, revising design examination guidelines, and enhancing the development of search system. Since it is anticipated that the quantity of examination material to be searched will continue to be increasing, in order to provide examination results at a stable and constant level, the JPO established the Design Examination Quality Management Committee within the Office, along with which it has been implementing initiatives on quality management and working on their improvements.

#### a. 品質ポリシー・品質マニュアルの公表

2014年8月に、質の高い意匠権の設定に向けた品質管理の基本原則となる「意匠審査に関する品質ポリシー」（付録参照）を公表し、品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「意匠審査の品質管理に関するマニュアル」の一部を改訂し、2015年6月に公表した。

#### a. Announcement of Quality Policy and Quality Manual

In August 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Design Examination” (See Appendixes), as the fundamental principles of quality management aiming to grant high-quality design rights. In June, 2015, the JPO announced the partially revised “Quality Management Manual for Design Examination” in which the quality management system consisting of quality management and its implementation system is documented.

#### b. 審査官・決裁者間の協議

案件の処理方針等のばらつきを抑制するため、審査官・決裁者間の協議を行い、必要に応じて他の審査官へ協議結果を共有している。

#### b. Consultations with Peer or Senior Examiners

In order to eliminate or at least to minimize discrepancies among examiners in terms of disposition policy for examination of applications, etc., design examiners consult with peer examiners or with senior examiners, and the results of consultations may be shared within the divisions, where necessary.

#### c. 品質保証

審査官が行った審査の内容（審査の判断や通知文書の記載等）について、意匠審査部門の管理職が全件チェック（決裁）を行っている。

#### c. Quality Assurance

The managerial personnel of the design examination divisions check and confirm (give approvals to) the content of examination (examination judgement, description in official notices, etc.) conducted by examiners for all cases without exception.

#### d. 品質監査

決裁が終了した案件からサンプルを抽出し、法令、審査基準等の指針にのっとった統一のとれた審査が行われているか、出願人・代理人との意思疎通の確保に留意した効率的な審査が行われているか、といった観点から品質監査を行っている。

#### d. Quality Audit

Quality audit is conducted using a sample chosen from the applications which were approved by the managerial personnel based on the following criteria:

- Whether the examination was conducted in a unified manner according to the applicable statutes, the examination guidelines, etc.
- Whether the examination was conducted efficiently through a good communication with the applicant and/or the representative.

#### e. ユーザーニーズの把握

意匠審査の質の改善に役立てるため、ユーザー評価調査を行っている。また、企業との意見交換会や個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

#### e. Identification of Users' Needs

The JPO conducted user satisfaction survey for the improvement of design examination quality. Also, the JPO held meetings for exchanging opinions with companies and accepted information on individual cases provided.

**(ii) 審査品質管理小委員会**

昨年度に引き続き、品質管理の実施体制・実施状況等について外部有識者からなる審査品質管理小委員会から評価を受けるとともに、改善点の提言を受けた（第2部第1章第1節4. (ii)参照）。

**(ii) Subcommittee on Examination Quality Management**

As with last fiscal year, the JPO received evaluations from the Subcommittee on Examination Quality Management under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, which consists of external experts, regarding the implementation system of quality management and its implementation status, as well as suggestions about the points of improvement (See Part II, Chapter 1, Section 1, 4.(ii))

## 4 ハーグ協定ジュネーブ改正協定への加入

日本国政府は、2015年2月13日に、簡便な手続による複数国での意匠権取得を可能とする「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（ジュネーブ改正協定）」の加入書を世界知的所有権機関（WIPO）事務局長に寄託した。

ジュネーブ改正協定は、その3か月後である2015年5月13日に日本について発効し（日本は第49番目の締約国）、これと同日、ジュネーブ改正協定に基づく国際出願を取り扱うための改正意匠法も施行された。

この日以降、日本国特許庁は、ジュネーブ改正協定の締約国官庁として、国際出願の取扱いを開始している。

**Initiatives toward Accession to the Geneva Act of the Hague Agreement**

On February 13, 2015, the government of Japan deposited its instrument of accession to the Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, which enables applicants to obtain design rights in multiple countries with simple procedures, with the Director General of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

The Geneva Act came into effect in Japan on May 13, 2015, three months after the deposit of the instrument (Japan became the 49th contracting party). On the same day, Amendment to the Design Act became effective to handle international applications filed under the Geneva Act.

From that day on, the JPO has been acting as an office of the contracting party of Geneva Act of the Hague Agreement.

## 5 画像を含む意匠の保護拡充についての検討

**(i) 意匠審査基準の改訂**

産業構造審議会第3回意匠制度小委員会において取りまとめられた報告書「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」（2014年1月）を受け、現行法下における取組として、画像を含む意匠の登録要件に関する意匠審査基準改訂の検討を意匠審査基準ワーキンググループにおいて計5回行い、「物品に事後的に記録された画像」を意匠登録の対象と位置づけることを趣旨とする、画像を含む意匠についての改訂意匠審査基準案の作成を行った。この改訂意匠審査基準は、パブリックコメント及び意匠制度小委員会における承認を経た上で、2016年4月1日から適用されている。

**Consideration of Expansion of Protection of Design Including Graphic Images****(i) Amendment to the Examination Guidelines for Design**

In response to the report titled “Support for Japanese Companies to Expand Their Businesses Overseas by Rights on Creative Designs” consolidated in January 2014 at the 3rd Design System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, amendment to the Design Examination Guidelines was deliberated five times in total at the Working Group on the Design Examination Standards of the Design System Subcommittee. The deliberation focused specifically on the requirements for registration of designs including graphic images on the screen as the measure to be taken under the current Design Act. Based on the results of the deliberation, the draft amendment to the Design Examination Guidelines was created with a view to cover designs including graphic images, in particular, those recorded in the article “afterward” as the subject of design registration. The Amendment to the Design Examination Guidelines became effective on April 1, 2016 after hearing public comments and receiving approval from the Subcommittee.

## 6 意匠五庁（ID5）間の連携・協力

## Association and Cooperation among Industrial Design 5

日米欧中韓の主要五庁による、初めての意匠五庁（ID5）会合が、2015年12月に米国アレクサンドリアで開催された。各国の統計、品質管理、審査・登録手続きに関する情報等を共有するとともに、ユーザーにとって負担が少ない権利調査を行うために重要な意匠分類について、各国での意匠分類の運用を整理するための調査研究をすることに合意された（第2部第2章第1節7. 参照）。そのほか、優先権書類の電子的交換（DAS）、アニメーションや3Dイメージデータによる出願、GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェイス）の保護等について議論された。

The inaugural Industrial Design 5 Forum (ID5) was held in Alexandria VA, the US in December, 2015, attended by representatives from the five major IP offices. At this Forum, these five offices agreed to share the information such as on statistics, quality management, procedures for examination and registration. The five offices also agree to conduct research study on the design classification system of each country, which is important for users to efficiently conduct prior design search with less burden, aiming to sort out and organize the information on how each office operates the design classification system (See Part II, Chapter 2, Section 1, 7). In addition, they also discussed on priority document exchange through the Digital Access Service (DAS), and the protection of emerging designs, such as animated designs, 3D images, graphical user interfaces (GUIs), etc.

## 3 商標 | Trademarks

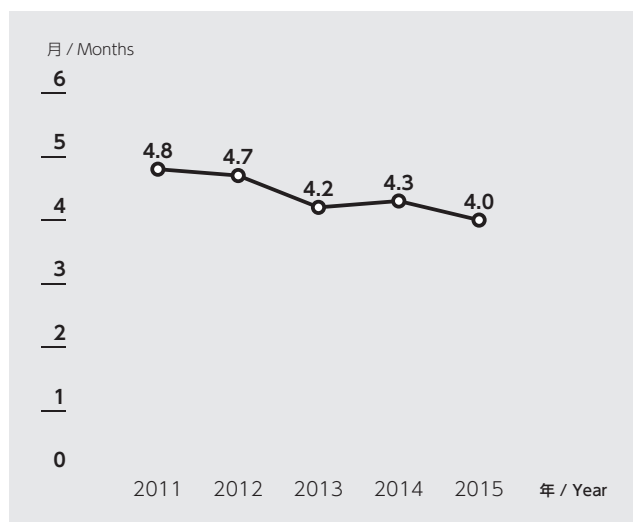
### 1 審査処理実績

### Performance of Examination

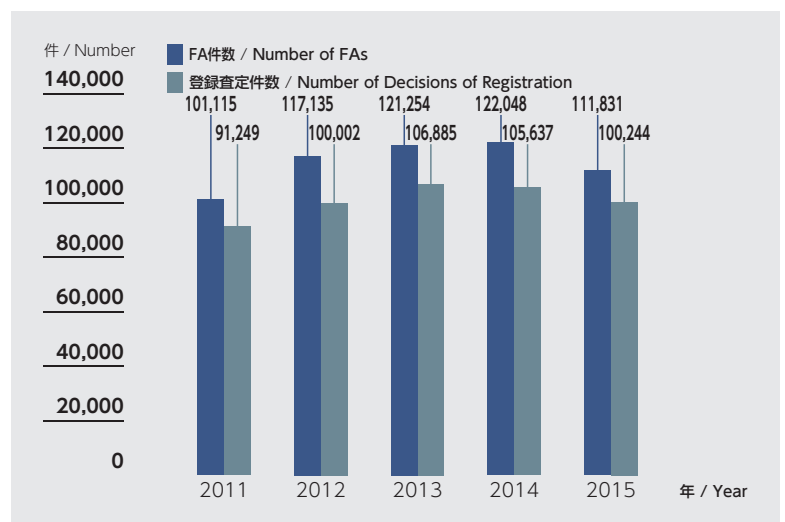
2015年における出願から一次審査通知までの期間（FA期間）は平均4.0か月となった。2015年の一次審査件数（FA件数）及び登録査定件数は、2014年と比べいずれもほぼ横ばいとなった。

The average period from filing an application to issuing the first action, (FA pendency) was 4.0 months in 2015. The numbers of issuing first actions (FAs) and decisions of registration in 2015 remained almost unchanged compared with those in 2014.

図表11：商標審査の平均FA期間の推移  
Chart11：Changes in the Average FA Pendency



図表12：商標審査のFA件数及び登録査定件数の推移  
Chart12：Changes in the Number of FAs and Decisions of Registration



## 2 早期審査

### Accelerated Examination

商標の早期審査制度は、①出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している等で、かつ、権利化について緊急性を要する出願、②出願商標を既に使用している商品・役務のみを指定した出願等を対象としている。また、2011年8月から、東日本大震災による被害を受けた企業等の商標登録出願についても早期審査の対象とした。2015年の早期審査は2,024件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均1.9か月であった。

The accelerated examination system for trademarks is applicable to ① applications that have been already used in designated goods and/or services, and therefore, need to be urgently registered; ② applications designating only goods and/or services that have been already used with the filed trademark; and others. Moreover, since August 2011, the accelerated examination has been also applicable to applications filed by companies, etc. damaged by the Great East Japan Earthquake. In 2015, 2,024 requests for accelerated examination were made, and the average period from filing a request to issuing the first action was 1.9 months.

## 3 審査の品質向上に向けた取組

### Measures toward Enhancement in Examination Quality

#### (i) 品質管理に関する取組

商標審査の質の維持・向上を図るため、品質マニュアルの改訂を行うなど、引き続き各種取組を実施している。今後も、審査官一人一人が審査の質の向上を図るとともに、商標審査部門全体としても組織的に品質管理の取組を実施していくための必要な体制の整備及び各種品質管理の施策を進めていく。

#### (i) Measures for Quality Management

In order to maintain and improve the quality of trademark examination, the JPO has continued to implement various measures, such as revising the "Quality Management Manual for Trademark Examination" (Quality Manual). While individual trademark examiners strive for improving examination quality, the Trademark Examination Section, as a whole, will continue to make efforts to improve the system so that the Section can systematically implement quality management measures as well as to further advance quality management initiatives.

##### a. 品質保証

審査官が行った審査の内容（審査判断や通知文書の記載等）について、管理職が全件チェック（決裁）を行っているほか、審査官の知見を共有し、迅速・的確な判断を行うため、審査官・管理職間で意見交換を行う協議を実施している。

##### a. Quality Assurance

The managerial personnel check and confirm (give approvals to) the content of examination (examination judgement, description in official notices, etc.) conducted by examiners for all cases without exception. Furthermore, trademark examiners consult with peer or senior examiners in order to exchange opinions with each other for the purpose of sharing knowledge and information that examiners have accumulated to make prompt and accurate decisions.

##### b. 品質検証

決裁が終了した案件からサンプルを抽出し、審査の内容について品質管理官が品質監査を行っているほか、商標審査全般の質や特定案件の審査の内容について、ユーザー評価調査を実施している。また、審査段階と審決とで判断が相違した場合の要因分析を行っている。

##### b. Quality Verification

Quality audit is conducted, by the Quality Management Officer, for the samples chosen from the applications, examinations of which were checked and approved by managerial personnel. In addition, a user satisfaction survey is conducted regarding the quality of overall trademark examination as well as the examination content of specific cases, and a factor analysis is also conducted for the cases where the trial/appeal decision is different from examination decision.

#### (ii) 審査品質管理小委員会

昨年度に引き続き、品質管理の実施体制・実施状況等について外部有識者からなる審査品質管理小委員会から評価を受けるとともに、改善点の提言を受けた（第2部第1章第1節4. (ii)参照）。

#### (ii) Subcommittee on Examination Quality Management

As with last fiscal year, the JPO received evaluations from the Subcommittee on Examination Quality Management under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, which consists of external experts, regarding the implementation system of quality management and its implementation status, as well as suggestions about the points of improvement (See Part II, Chapter 1, Section 1, 4.(ii)).



## 4 新しいタイプの商標の保護

### Protection of Non-Traditional Trademarks

企業のブランド戦略の多様化を支援することを目的として、2014年に商標法が改正され、従来の文字や図形等に加え、音、色彩、動き、ホログラム、位置に関する新しいタイプの商標についても、新たに商標登録が可能になった。

2015年4月1日から申請受付を開始し、これまでに1,150件が出願され、そのうち40件が登録されている（2015年12月末現在）。出願の多くは受付を開始した4月に集中（624件）しており、企業の関心の高さがうかがわれる。

新しいタイプの商標は、言語を超えたブランドの発信手段として、ブランド戦略に大きな役割を果たすことが期待される。

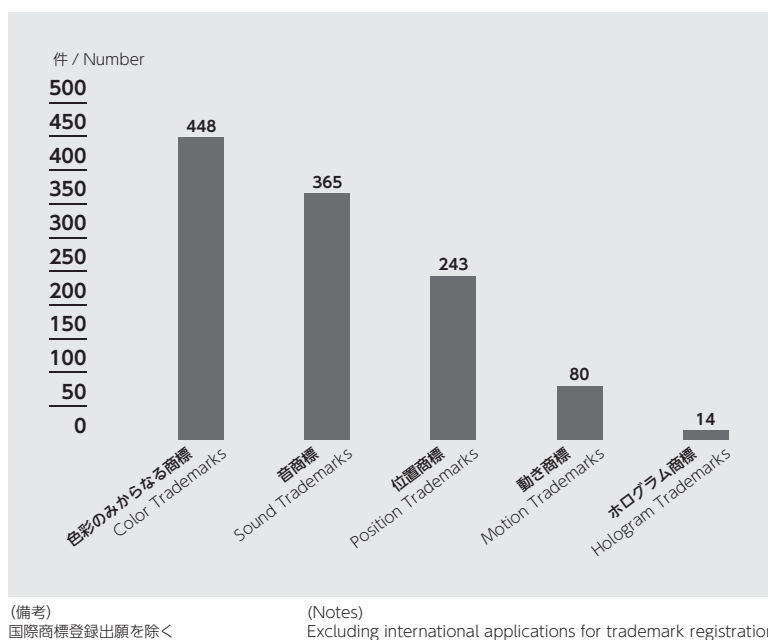
In 2014, the Trademark Act was amended for the purpose of supporting the company with diversified brand strategies, which has enabled the registration of non-traditional trademarks, such as sound, color, motion, hologram and position, in addition to the letters, figures, etc.

On April 1, 2015, the JPO started receiving applications for non-traditional trademarks. As of the end of December 2015, 1,150 applications for registration of non-traditional trademarks had been filed, out of which 40 trademarks were registered. Most of such applications were filed in April (624 applications), right after the commencement of receiving the application, which shows companies' high interest in non-traditional trademarks.

It would be highly expected that non-traditional trademarks would play a great role in brand strategies as an eloquent communication medium for brand which could be more effective than words.

図表13：新しいタイプの商標出願件数（2015年12月末現在）

Chart 13 : Number of Applications for Non-Traditional Trademarks (as of the end of Dec. 2015)



## 5 地域団体商標に関する取組

### Initiatives for Regional Collective Trademarks

#### (i) 地域団体商標制度の概要

地域団体商標制度は、地域ブランドをより適切に保護し、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、2006年4月に導入された。「地域名＋商品（サービス）名」から構成される商標について、これまでは全国的な知名度がなければ登録が認められなかったが、一定範囲の需要者に認識されていれば登録を可能としたことで、これらの商標がより早い段階で登録を受けられるようになった。

これまで地域団体商標は、1,116件が出願され、そのうち587件<sup>※7</sup>が登録されている（2015年12月末現在）。

なお、その登録主体は事業協同組合等に限られていたが、2014年の商標法改正により商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人（NPO法人）にまで拡充した。

#### (ii) 地域団体商標の周知活動

地域団体商標について紹介した冊子を作成し、地域団体商標制度説明会等の参加者等に配布するとともに、2014年6月には、地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援する等のため、日本の地域団体商標を紹介する英語版の冊子を作成し、国内外を含め広く普及活動を行っている。

さらに、2014年の商標法改正にあわせて、パンフレットを作成・頒布した。

#### (i) Outline of Regional Collective Trademark System

The Regional Collective Trademark System was introduced in April 2006 in order to provide proper protection for regional brands, to enhance industrial competitiveness, and to revitalize local economies. Prior to this, the trademarks composed of “regional name + goods (services) name” could not be registered without gaining nationwide public recognition. After the introduction of the Regional Collective Trademark System, however, it became possible to register trademarks even before being widely recognized throughout the nation as long as they are recognized by users within a certain range of area.

As of the end of December 2015, 1,116 applications had been filed for registration of regional collective trademarks, out of which 587 trademarks<sup>\*7</sup> were registered.

The subject to the registration used to be limited to business cooperative associations, etc. However, it has been expanded to include commercial and industry associations, chambers of commerce and industry, and specified nonprofit organizations (NPO) due to the 2014 Amendment to the Trademark Act.

#### (ii) Publicity Activities for Regional Collective Trademarks

The JPO created a booklet to introduce the Regional Collective Trademark system and has been distributing them to users such as participants of seminars. In June 2014, the JPO created an English edition to introduce registered Regional Collective Trademarks of Japan in order to support the international business expansion for their regional brands, widely disseminating them inside and outside the country.

In accordance with amendment to the Trademark Act in 2014, a new pamphlet was created and now under the distribution.

※7 登録件数を地域別に見ると、北海道27件、東北43件、関東・甲信越86件、北陸52件、東海79件、近畿142件、中国39件、四国27件、九州76件、沖縄15件に加えて、外国からの出願も3件登録されている（複数都道府県にまたがるものはそれぞれカウント）。

\*7 The breakdown of registrations by region is as follows: 27 in Hokkaido, 43 in Tohoku, 86 in Kanto and Koshin-etsu, 52 in Hokuriku, 79 in Tokai, 142 in Kinki, 39 in Chugoku, 27 in Shikoku, 76 in Kyushu, and 15 in Okinawa. In addition, 3 trademarks from abroad have been registered (trademarks across more than one region are counted for each).

## 6 商標五庁（TM5）間の連携・協力

### Association and Cooperation between TM5

日米欧中韓の商標五庁による国際的な協力の枠組みであるTM5では、各庁の最近の施策や互いの審査運用等の情報交換を行っているほか、実務レベルでの協力についてプロジェクト化して取組を進めている。

The TM5, a framework for international cooperation composed of the KIPO, the EUIPO, the SAIC, the USPTO and the JPO, exchanges information on the latest initiatives or examination operations of each office, etc. as well as sets the working-level projects to promote collaborative initiatives.

#### （i）国際商標出願の利便性向上プロジェクト

国際商標出願手続に関するTM5各庁の情報をユーザーに提供することによって、国際商標出願制度の利便性向上を図ることを目的としたプロジェクトである。これまでに、TM5各庁の国内手続に関する情報（ガイド）を取りまとめ、2016年2月に公表した<sup>※8</sup>。今後は、一層の情報拡充のため、同ガイドの有効な活用方法について、世界知的所有権機関（WIPO）と協力し、検討を行っていく予定である。

#### (i) Project to Improve Convenience of the Madrid Protocol by Enriching Information

This project aims to improve convenience of the Madrid Protocol system by providing users with information concerning the procedures for filing international trademark applications under the Madrid Protocol at each of the TM5 offices. As of the present, information on the domestic procedures at each of the TM5 offices (a useful guide) has been consolidated and published in February 2016<sup>\*8</sup>. As the next step, in order to further disseminate information, the JPO will consider on how to utilize the guide in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO).

#### （ii）悪意の商標出願<sup>※9</sup>対策プロジェクト

世界的な問題となっている悪意の商標出願について、TM5各庁の制度・運用に関する情報交換と、ユーザーへの情報提供を目的としたプロジェクトである。これまでに、計3回の悪意の商標出願セミナーを開催したほか、悪意の商標出願に関する報告書を取りまとめ、2015年4月に公表した<sup>※8</sup>。今後は、2016年度中に、TM5各庁の事例を掲載した「悪意の商標出願事例集」を公表する予定である。

#### (ii) Continuation/Expansion of Bad Faith<sup>\*9</sup> project

This project aims to exchange information on “Bad-faith trademark filings” that has been the issue worldwide, specifically information on laws and regulations that can be applicable to bad-faith trademark filings, and operational practices conducted at each office. It also aims to provide information for users. As of the present, seminars on bad-faith trademark filings have been held three times in total. The project report on bad-faith trademark filings was consolidated and published in April 2015<sup>\*8</sup>. As the next step, it is planned to publish, within FY2016, the “Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings” from actual cases dealt at each TM5 Office.

#### （iii）図形商標のイメージサーチプロジェクト

TM5各庁のイメージサーチシステムの取組に関する情報の共有を図り、同システムの開発促進を目的としたプロジェクトである。これまでに、図形商標をイメージ検索する場合の課題及びその解決策、同システムを導入する場合の利用方法などに関する共同研究の成果を報告書に取りまとめ、2015年5月に公表した<sup>※8</sup>。今後は、同システムに関するTM5各庁の最新情報を収集し、共有していく予定である。

#### (iii) Image Search Project

This project aims to promote sharing information on initiatives for image search system at each TM5 Office, and to drive further development of such system. As of the present, the project report has been consolidated, which outlines the results of joint research on, for example, what are the issues and solutions when searching images of figurative trademarks, and how the image search system can be used when it is introduced to the IP office. The report was published in May 2015<sup>\*8</sup>. As the next step, the Project will gather the latest information regarding the development of the image search system at each TM5 Office, and share such information among them.

※8 TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org/>) 及び特許庁ウェブサイト (<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/tmfive.htm>) で公表。

※9 他人の商標が当該国で登録されていないことを奇貨として、不正な目的で第三者が当該商標を出願すること

\*8 Available on the TM5 website (<http://tmfive.org/>) and the JPO website (<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/tmfive.htm>).

\*9 This means that taking advantage of non-registration of other's trademark, the third party files an application for such trademark for an unlawful purpose.

## 4

## 審判 | Trials and Appeals

## 1

## 審判処理実績

## Performance of Trial/Appeal

審判においては、迅速かつ的確な審理に取り組んでおり、拒絶査定不服審判について2015年における平均審理期間<sup>\*10</sup>は、特許が12.5月、意匠が7.3月、商標が7.1月であった。さらに、早期の判断を求めるニーズに対しては、特定の要件を満たす拒絶査定不服審判事件について、申出によりその事件の審理を優先的に行う早期審理制度を実施している。2015年の早期審理の申出件数は、特許が180件、意匠が2件、商標が8件であり、その平均審理期間は、特許が3.6月、意匠が3.0月、商標が2.4月であった<sup>\*11</sup>。加えて、無効審判等の権利付与後にその権利の有効性を争う審判事件については、原則として査定系の審判事件より優先的に審理を実施し、紛争の早期解決を図っている。

The JPO has been working on smooth and appropriate proceedings for trial and appeal cases. In 2015, the average processing period<sup>\*10</sup> for an appeal against an examiner's decision of refusal was 12.5 months for patents, 7.3 months for designs, and 7.1 months for trademarks. In addition, as for the needs for early decision, the JPO implements the accelerated appeal examination system where the case of an appeal against an examiner's decision of refusal may be prioritized in proceedings upon the request, if the case satisfies the specific requirements. In 2015, the number of requests for accelerated trial and appeal examination was 180 for patents, 2 for designs, and 8 for trademarks, and the average processing period<sup>\*11</sup> was 3.6 months for patents, 3.0 months for designs, and 2.4 months for trademarks. In addition, trial cases, such as trials for invalidation, where the validity of the granted rights is disputed, will be, in principle, prioritized over ex-parte appeal cases to solve the disputes earlier.

図表14：2015年 審理の状況

Chart 14 : Status of Proceedings in 2015

	拒絶査定不服審判/ Appeals against an examiner's decision of refusal		無効審判/Trial for invalidation		訂正審判/ Trial for correction		異議申立/ Opposition		取消審判/ Trial for rescission	
	処理件数 / Number of dispositions <sup>*1</sup>	平均審理期間 / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 / Number of dispositions <sup>*1</sup>	平均審理期間 / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 / Number of dispositions <sup>*1</sup>	平均審理期間 / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 / Number of dispositions <sup>*1</sup>	平均審理期間 / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 / Number of dispositions <sup>*1</sup>	平均審理期間 / Average processing period <sup>*2</sup>
特許・実用 / Patents and Utility Models	11,798	12.5か月 / 12.5 months	234	10.5か月 / 10.5 months	168	2.2か月 / 2.2 months	5 <sup>*3</sup>	2.4か月 / 2.4 months <sup>*3</sup>		
意匠 / Designs	451	7.3か月 / 7.3 months	12	16.6か月 / 16.6 months						
商標 / Trademarks	912	7.1か月 / 7.1 months	115	8.9か月 / 8.9 months			399	7.9か月 / 7.9 months	1,032	6.4か月 / 6.4 months

(備考)

\* 1 : 取下げを含む。

\* 2 : 請求日から最終処分（審決・決定）までの期間の平均（ただし、特許の無効審判について、審決の予告を行うものは、審決の予告までの期間）。

\* 3 : 特許異議申立制度が施行された2015年4月1日からの値。

(Notes)

\* 1 : Including withdrawal

\* 2 : An average period from the request to the final decision

(For the trial for patent invalidation cases to which an advance notice of a trial decision is notified, the average period is from the request to the advance notice.)

\* 3 : The value is based on a period from April 1, 2015, when opposition to grant of patent started.

※10 平均審理期間は、審判請求日から審決発送日、取下・放棄の確定日、却下の発送日までの平均の期間。ただし、特許の場合、前置審査に係る事件は、審理可能となった日からの期間。

※11 前置登録された事件等を含めると、早期審理の申出件数は、特許が260件、意匠が2件、商標が8件である。

\* 10 The average processing period is calculated from the day of a request for appeal/ trial to the day when the appeal/trial decision is sent, the day of withdrawal or abandonment is finalized, or the day when the notice of dismissal is sent. However, in the case of patents, the average period of the cases that involve reconsiderations by examiners before appeal proceedings is calculated from the day when the proceedings can be initiated.

\* 11 The number of requests for accelerated appeal examination was 260 for patents, 2 for designs, and 8 for trademarks, including cases that involve reconsiderations by examiners before appeal proceedings.

## 2 審理内容の充実化に関する取組

### Initiatives for Enhancing Contents of Proceedings

#### (i) 当事者との積極的な意思疎通

無効審判<sup>※12</sup>や取消審判<sup>※13</sup>等の当事者系審判事件においては、的確な争点の把握・整理と当事者の納得感の向上のため、口頭審理を積極的に活用している。口頭審理は、合議体と当事者が口頭でやりとりをすることで、書面では言い尽くせない当事者双方の主張を引き出すとともに、対立する争点の把握や整理に役立っている。なお、特実、意匠部門においては、無効審判事件のうち、当事者の全てが書面審理を申し立てている場合等を除いて、原則として全件口頭審理を実施しており、商標部門においては、取消審判事件のうち、答弁書及び弁駁書が提出されたものについては、当事者の全てが書面審理を申し立てている場合等を除いて、原則として全件口頭審理を実施している。

また、口頭審理をより円滑に実施するため、審判廷にモニター等のIT機器を導入し、当事者が持参した技術説明等のための資料や証拠物品、審判書記官が作成した調書案等の内容を、参加者全員が迅速かつ的確に把握でき、当事者がお互いの主張をより尽くせるようにしている。

さらに、地域の企業及び大学等が審判事件の当事者である場合に、審理をより円滑に実施するため、合議体が全国各地に出向き、無効審判の口頭審理を行う巡回審判や、拒絶査定不服審判の審理に関して意思疎通を図る地方面接を行っている。

加えて、請求人等の当事者自身のPCを通じ、テレビ会議システムを用いて合議体とコミュニケーションを図るテレビ面接も推進している。

#### (ii) 裁判所の動向の把握・分析

的確な審理の遂行のため、審決取消訴訟判決や、侵害訴訟判決における権利の有効性に関する判示内容を分析・共有している。また、無効審判等においては、裁判所との情報交換や当事者への確認を通じ、侵害訴訟で提出された、無効の抗弁の主張に関する証拠資料を入手し、それを審理に活用している。

#### (i) Active Communication with Party Concerned

In inter-partes trial cases, such as trials for invalidation<sup>\*12</sup> and trials for rescission<sup>\*13</sup>, oral proceedings are actively utilized in order to grasp and sort out the points of dispute accurately, and to settle the dispute with both parties feeling well convinced and satisfied with the results. Oral proceedings, where the parties concerned orally communicate with the panel, are helpful for the panel to draw out the assertion from both parties that cannot be fully explained in writing as well as to grasp and sort out the points of dispute. As for patents, utility models and designs, trials for invalidation, in principle, oral proceedings are held except for the case where all parties concerned request documentary proceedings. As for trademarks, trials for rescission of trademark registration for which a written reply or a written refutation has been submitted, in principle, oral proceedings are held except for the case where all parties concerned request documentary proceedings.

In order to carry out oral proceedings smoothly, the appeal court was equipped with IT apparatuses so that the panel and the parties appearing in court can grasp, in a prompt and accurate manner, material and evidence for the technical explanation, etc. brought by the parties concerned, as well as the content of draft trial record prepared by the trial clerk, etc., which would lead to good and full arguments by both parties.

Furthermore, when companies, universities, etc. in the local region are the party concerned, the panel may visit their region to conduct oral proceedings for trials for invalidation, which is called circuit trial examination, aiming for smoother proceedings. For appeals against an examiner's decision of refusal, the panel may have interview by visiting the party in the local region in order to facilitate smoother communication.

In addition, television interviews are also promoted, where the party concerned, such as the demandant, communicates with the panel through the television conference systems on his/her own PC.

#### (ii) Understanding and Analyzing the Trends of Court Decision

To conduct accurate and appropriate proceedings, the JPO analyzes and shares judicial opinions regarding the validity of rights in judgments of suits against appeal/trial decisions made by the JPO or infringement litigations. In trials for invalidation, etc., the evidence for defending against the claim for invalidity, which was presented in the infringement suit, is obtained through exchange of information with the court and confirmation to the parties concerned, and is utilized in the proceeding.

※12 既に登録されている特許、実用新案、意匠、商標に対して、その無効を求めて特許庁に請求する審判

※13 登録商標の不使用や商標権者による不正使用が認められる場合に、当該登録の取消を請求する審判

\*12 Trials for invalidation are trials against the JPO for demanding invalidation of patent, utility model, design, or trademark which has already been registered.

\*13 Trials for rescission are trials for demanding rescission of trademark registration when the registered trademark is not used or misused by the owner of the trademark right.



**(iii) 審査の品質の維持・向上への貢献**

審理結果の審査官へのフィードバック及び審査官と審判官との意見交換会等により、審査官との情報交換を行っている。これにより、審判は審査の上級審として、審査の品質の維持・向上へ貢献している。

**(iii) Contribution for Maintaining and Improving Quality of Examination**

The Trial and Appeal Department exchanges information with the Examination Departments by giving feedback on the examination results to examiners based on the proceedings results as well as having a meeting between an examiner and administrative judges. Thereby, the Boards of Trial and Appeal contribute to maintaining and improving examination quality as an upper instance of examination.

**3****外部知見を活用した審理の一層の適正化****Aiming Better Practices Utilizing External Knowledge****(i) 審判実務者研究会**

2006年度から、審判官とともに、企業の知的財産部員、弁理士、弁護士等の特許実務関係者をメンバーとして「進歩性検討会」を毎年開催し、新規性及び進歩性が争われた事件の審決・判決の判断手法について個別事例を題材にして検討を行ってきた。そして、得られた検討結果を報告書としてまとめるとともに、特許庁ウェブサイトへの掲載により広く公表し、その周知を図っている。

この取組の更なる充実を図るべく、2011年度には、「審判実務者研究会」と名称を改め、研究対象を特許のみならず意匠及び商標に拡大し、2015年度は、20事例（特許14事例、意匠2事例、商標4事例）について検討を行った。

**(i) Trial and Appeal Practitioner Study Group**

The meeting called “Case Study on the Inventive Step” had been held every year since FY2006 attended by patent practitioners as members, such as, employees of IP Department of companies, patent attorneys, lawyers, as well as administrative judges. In the meeting, members studied cases where novelty and/or inventive step was disputed, specifically deliberating on how to make decisions or holdings on individual cases. The deliberation results were consolidated into a report, which has been published on the JPO's web site to be shared with the public in general.

In order to further enhance this initiative, the “Case Study on the Inventive Step” was renamed to the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” in FY2011, and the subject of the study was expanded to include designs and trademarks as well as patents. In FY2015, the Study Group deliberated on 20 cases (composed of 14 patent and utility model cases, 2 design cases and 4 trademark cases).

**(ii) 審判参与**

2007年度末から、知的財産分野における経験が豊富な元裁判官や学識経験者を「審判参与」として採用し、高度な法律問題に対する助言を得るとともに、研修等の講師として活用している。

**(ii) Executive Legal Advisers on Trials and Appeals**

Since the end of FY2007, the JPO has invited former judges and academic experts who have sufficient experiences in the IP field as Executive Legal Advisers on trials and appeals. The JPO receives advices on advanced legal issues from them as well as assigns them to teaching at training sessions, etc.

**(iii) 審・判決調査員**

審理指揮の一層の向上に資するべく、法曹資格等を有する者を審・判決調査員として採用し、口頭審理や審理事項通知書及び調書の内容について外部的視点を組み込んだ参考意見を作成し、担当した審判合議体にフィードバックしている。また、審理の際に、民事法的な論点の検討等においても積極的に助言を得ている。

**(iii) Consultants on Trial/Appeal Decisions and Judgments**

In order to contribute to further improvement of conduct of the proceedings, the JPO has appointed those who have judicial qualification, etc. as consultants on trial/appeal decisions and judgments. They provide the panel with feedback on the content of oral proceedings as well as written notice of trial matters and record of oral proceedings along with their professional advice from an external perspective. In addition, they also actively provide advice when the panel needs to consider points of dispute from the perspective of civil law, etc. during the trial/appeal proceedings.

## 4 国際的な連携強化に向けた取組

### Initiatives toward Strengthening of International Association

#### (i) 審判専門家会合

審判分野に関する情報交換等のため、他庁の審判部門の実務者間との議論を活性化させるべく、審判専門家会合を開催している。2015年は6月に日本で第1回となる日中審判専門家会合を、7月に日本で第6回日韓審判専門家会合を、9月に中国で第3回日中韓審判専門家会合を開催した。

#### (ii) 国際審判官協議

実事件を用いた口頭審理傍聴や意見交換の実施を通じて、審判官同士による審判実務の情報交換を行うため、韓国、中国、台湾との国際審判官協議を開催している。2015年は9月に韓国にて第1回となる日中韓国際審判官協議を、10月に台湾にて日台国際審判官協議を開催した。

#### (iii) 知財司法関連の国際シンポジウム

2015年4月に日本にて知財司法関連の国際シンポジウムを開催し、標準必須特許に係る権利行使をテーマに、日米英仏独の5か国の知財裁判官・弁護士を招いて模擬裁判等を実施した。



#### (iv) 審決英訳の海外発信

審判に関する国際的な情報発信の充実強化のため、法解釈や運用の理解に参考となる審決等（審決、異議決定、判定）の人手翻訳による英訳について、2016年1月に、特許庁ウェブサイト（日本語版、英語版）からの提供を開始した。

#### (i) Trial and Appeal Expert Meeting

The Trial and Appeal Expert Meeting is designed mainly to exchange information concerning matters in the trial/appeal field with other IP offices, and to activate arguments among practitioners of the Trial and Appeal Department of each IP office. The first JPO-SIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in Japan in June 2015. Subsequently, the 6th JPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in Japan in July 2015, and the 3rd JPO-KIPO-SIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in China in September 2015.

#### (ii) Administrative Judge Exchange Program

In order that administrative judges may exchange information on trial and appeal practices through observing oral proceedings in court or exchanging opinions about real trial/appeal cases, the JPO has been holding the Administrative Judge Exchange Program with the KIPO, the SIPO and the TIPO. The first JPO-KIPO-SIPO Administrative Judge Exchange Program was held in Korea in September 2015, and the second JPO-TIPO Administrative Judge Exchange Program was held in Taiwan in October 2015.

#### (iii) International Symposium on IP Judicial System

In April 2015, the International symposium on the judicial system of intellectual property was held in Japan. Prominent IP judges and leading lawyers from the US, the UK, France, Germany and Japan were invited, where mock trials on the enforcement of standard-essential patents were conducted.

#### (iv) Provision of English Translation of Trial/Appeal Decisions

In order to disseminate more information on trials and appeals of the JPO to users in the world, the JPO has been providing manually-translated English edition of trial/appeal decisions, including Hantei (advisory opinions on the scope of industrial property rights), along with Japanese edition, on the JPO's website since January 2016. The cases are selected based on the assumption that they would help users with the understanding of the law interpretation and its practices in Japan.