



特許庁ステータスレポート 2016  
JPO STATUS REPORT 2016



# 特許庁ステータスレポート2016

JPO STATUS REPORT 2016

# 長官挨拶 [ Message from the Commissioner ]

世界経済は、情報通信技術の革新を通じたデジタル革命とグローバル化により、これまでにないほどのスピードで変化しています。各企業は、競争力を高めるために徹底した選択と集中を行っており、知財戦略もグローバル化・高度化しています。

このような状況を反映して、2015年の日本における特許出願件数は318,721件と、2006年以降漸減傾向である一方、出願年別の特許登録の割合は増加傾向にあり、出願の厳選が進んでいると言えます。また、2015年に日本国特許庁を受理官庁としたPCT国際出願は43,097件、2014年に世界全体で出願された特許出願件数は268万件といずれも過去最高を記録しました。

特許庁は、企業の知財戦略のグローバル化・高度化を支えるため、知財インフラ整備の取組を進めています。2016年2月には環太平洋パートナーシップ（TPP）協定にも署名がなされたところ、国際的にも知財の保護水準が高まることでグローバルな事業活動が円滑化することが期待されます。

The world economy is growing faster than ever before through globalization and digital revolution driven by innovation in information technology. Companies are now implementing selection and concentration in their business management in order to be more competitive in the global market, and therefore, their IP strategies are also becoming more globalized and sophisticated.

Amid such a situation, the number of patent applications filed with the Japan Patent Office (JPO) has been gradually decreasing since 2006 (318,721 in 2015), while the ratio of patent registration by filing year has been increasing. This shows that applicants tend to file patent applications in a more strictly selectively way. In 2015, 43,097 PCT international applications were filed with the JPO as their receiving office, while around 2.68 million patent applications were filed worldwide in 2014, both of which marked record high.

In order to support the globalization and sophistication of companies' IP strategies, we have been making efforts to advance the development of IP infrastructures worldwide. The Trans-Pacific Partnership (TPP) was signed in February 2016, and it is expected that global business activities will be made smoother through the enhancement of IP protection in the region.

Responding to the needs of obtaining patent rights globally, we have been aiming to realize the "world's fastest and utmost quality in IP system" so that once applicants obtain a patent in Japan,

グローバルでの権利取得のニーズに対し、特許庁は、日本で特許を取得すれば、その審査結果が海外でも通用して、海外でも権利を速やかに取れる「世界最速かつ最高品質の知財システム」の実現を目指しています。具体的には、2023年度までに特許の「権利化までの期間」を平均14か月以内とすることを目指し、着実に取り組んでまいります。また、2014年に外部有識者からなる審査品質管理小委員会を設置して品質管理への取組を行っている他、2015年には、特許・実用新案審査基準を簡潔かつ明瞭な記載で国内外の制度ユーザーに分かりやすいものとするため、全面改訂を行いました。

特許庁は、海外の知財庁に対して積極的に審査結果を発信しています。具体的には、2014年に、日米欧中韓の審査結果を一括参照するシステム「ワン・ポータル・ドシエ（OPD）」とWIPOの審査結果共有システム「WIPO-CASE」との接続を確立し、2015年には、WIPO-CASEに正式に加入しました。これにより、OPDとWIPO-CASE(2015年末で21の国・機関が

they may also be able to obtain patents abroad, even smoothly, on the ground that the JPO's examination results are used as trustworthy judgements when foreign IP Offices conduct examinations. As far as the patent examination speed is concerned, we have been and will be continuously making steady efforts to realize the shortening of the "total pendency period" to 14 months or less on average by FY2023. For quality improvement, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management consisting of external experts in 2014. In addition, the JPO conducted a comprehensive revision of the "Examination Guidelines for Patent and Utility Model" in 2015, aiming to make them clearer and more logical so that domestic and overseas users of the Japanese patent system can understand them more easily.

The JPO actively provides its examination results to the foreign IP Offices. Specifically, in 2014, the JPO established connections between two systems: the "One Portal Dossier (OPD)" which enables to access examination results of the EPO, JPO, KIPO, SIPO, and USPTO collectively, and the "WIPO-CASE" which enables to share examination results by WIPO's operation. In 2015, the JPO agreed the new terms and conditions for the use of WIPO-CASE. The JPO's dossier information of about nine million filings over the last 25 years is ready to be accessible through the OPD and the WIPO-CASE (21 IP Offices as of the end of 2015).

参加)を通じて、特許庁の過去25年間分の900万件の出願・審査情報を発信しています。

2015年4月には、2014年の商標法改正を受け、新しいタイプの商標の出願受付を開始しました。12月までに1,150件の出願を受理し、10月には初めて商標登録を認める判断を下しました。今後、グローバルな企業活動のブランド戦略構築に大きな役割を果たすことが期待されます。

また、2014年の意匠法改正で国内規定を整備し、「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」に加入したため、2015年5月には協定加入国を複数指定した意匠の一括出願が可能になりました。

さらに、2015年の法改正では、研究者のインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するため、職務発明制度の見直しを行い、また、知的財産権の活用促進や国際的な制度調

和のために、特許料等の改定や、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入のための国内規定の整備を行いました。また、2016年3月11日、我が国は特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約に加入しました。

このような特許庁の政策の成果及び統計情報をいち早く国内外に向けて情報発信することを目的として、特許庁は、初めて発行した昨年に引き続き、『特許庁ステータスレポート2016』を発行いたします。

経済成長を実現するためには、イノベーションを継続的に創出していくことが必要不可欠であり、その礎として、知的財産権制度はますます重要な役割を担っています。特許庁は、知的財産行政を通じてイノベーションの活性化に貢献して参ります。

特許庁長官

小宮義則

Responding to the 2014 Amendment to Trademark Act, the JPO started accepting applications for non-traditional trademarks in April 2015. By December 2015, 1,150 applications were filed to seek protection of non-traditional trademarks, and decisions to grant registrations of non-traditional trademarks were made for the first time in Japan in October 2015. This would be expected to play an important role in developing brand strategies for global business activities.

National laws and regulations have been amended according to the 2014 Amendment to Design Act to accede to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs, and it has become possible for an applicant to file a single international design application to simultaneously seek protection in multiple contracting parties by designating them in the application.

In addition, through the 2015 Amendment to Patent Act and Others, the employee invention system was reviewed to realize the balanced system between ensuring proper incentives for researchers and strengthening companies' competitiveness; fee schedule was revised to promote the utilization of IP rights and to facilitate international harmonization of the IP systems; and national laws and regulations was updated to accede to the Patent Law Treaty and to the Singapore Treaty on the Law of Trademarks. On March 11, 2016, Japan acceded to those treaties.

To promptly communicating the policy outcomes and statistical information inside and outside Japan, the "JPO Status Report 2016" is published following its first edition released in 2015.

It is essential to continuously create innovation to achieve economic growth, as the basis of which the IP system plays a more and more important role. We will continue to devote itself to reinvigorating innovation through IP administration.

小宮義則

Yoshinori Komiya

Commissioner



# CONTENTS

## Part 1

002	長官挨拶
004	目次
006	2015年の主な出来事

### 009 第1部 数字で見る知財動向

010	第1章 特許
010	第1節 特許出願・登録の現状
016	第2節 世界における特許出願・登録の現状
022	第2章 実用新案
022	第1節 実用新案登録出願の現状
024	第3章 意匠
024	第1節 意匠登録出願・登録の現状
028	第2節 世界における意匠登録出願・登録の現状
031	第4章 商標
031	第1節 商標登録出願・登録の現状
035	第2節 世界における商標登録出願・登録の現状
038	第5章 審判
038	第1節 審判の請求動向
041	第2節 審決取消訴訟の出訴状況

## Part 2

### 043 第2部 2015年の施策成果

044	第1章 審査／審判
044	第1節 特許
056	第2節 意匠
060	第3節 商標
065	第4節 審判
069	第2章 グローバルな知的財産環境の整備に向けて
069	第1節 知的財産環境の調和の推進
071	第2節 アジア諸国との協力の深化
076	第3節 中南米・中東・アフリカ諸国との協力の拡大
078	第3章 ユーザーの知的財産活動の支援
078	第1節 情報提供による支援
082	第2節 戦略的な知的財産管理・活用の支援
086	第3節 その他の取組
089	第4章 2015年法改正等
089	第1節 利用しやすい知的財産を目指した法制度の見直し
091	第2節 新たな産業財産権制度の検討

### 093 付録

#### 凡 例

- (1) 「特許庁ステータスレポート2016」は、2015年を中心に、知的財産を取り巻く状況や施策等の内容を紹介している
- (2) 本書における数字・データ等は、2016年2月24日から3月11日の間に取得及び公開可能な最新の数字・データである。特記がない限りは、特許庁資料を利用して作成した。
- (3) 「(資料) ……」としてウェブサイトを用いている場合、情報取得後にその内容が更新されている場合がある
- (4) 図表の総数と内訳の数は、四捨五入により一致しない場合がある。また、数字が後に続かず単独で使用去れている「N/A」は不明もしくは計上不能を意味する。
- (5) 2016年3月23日から、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）は、欧州連合知的財産庁（EUIPO）に名称が変更されている。

## Message from the Commissioner

## Contents

## JPO's Major Events in 2015

## Trends of Intellectual Property with Facts and Figures

### Chapter 1 Patents

Section 1 Current Status of Patent Applications and Registrations

Section 2 Current Status of Patent Applications and Registrations in the World

### Chapter 2 Utility Models

Section 1 Current Status of Utility Model Applications

### Chapter 3 Designs

Section 1 Current Status of Design Applications and Registrations

Section 2 Current Status of Design Applications and Registrations in the World

### Chapter 4 Trademarks

Section 1 Current Status of Trademark Applications and Registrations

Section 2 Current Status of Trademark Applications and Registrations in the World

### Chapter 5 Trials and Appeals

Section 1 Current Status of Requests for Trials and Appeals

Section 2 Current Status of Lawsuits against Trial/Appeal Decisions

## Result of Measures in 2015

### Chapter 1 Examination/Trials and Appeals

Section 1 Patents

Section 2 Designs

Section 3 Trademarks

Section 4 Trials and Appeals

### Chapter 2 Efforts toward the Development of the Global Intellectual Property Environment

Section 1 Promoting Harmonization of IP Environment

Section 2 Deepening of Cooperation with Asian Nations

Section 3 Expansion of Cooperation with Countries in Latin America, Middle East and Africa

### Chapter 3 Support for Intellectual Property Activities of Users

Section 1 Support by Information Provision

Section 2 Support for Strategic IP Management and Practical Use

Section 3 Other Measures

### Chapter 4 Revision of Act in 2015

Section 1 Reviewing Laws toward More User-Friendly IP System

Section 2 Considering a New IP System

## Appendixes

### General Notes

- 1) JPO Status Report 2016 reports on what was occurring around the intellectual property system in the world as well as initiatives and measures that the Japan Patent Office implemented, especially focusing in 2015.
- 2) Figures and data are the latest, which are obtainable and publishable from February 24 to March 11, 2016. The numerical tables and graphs were created by the Japan Patent Office unless otherwise noted.
- 3) In cases where the website name is inserted as the source of information, the contents may be renewed after the information was obtained to prepare this report.
- 4) There may be cases where the total number of tables or graphs is not the same as the sum of breakdown figures due to rounding.
- 5) The OHIM was renamed the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) on March 23, 2016.

# 2015年の主な出来事

JPO's Major Events in 2015

## 2015年

2月2日：「営業秘密110番」を新設、営業秘密・知財戦略に関する相談受付を開始

- ① 3月4日：第33回三極特許庁長官会合を開催、特許制度調和等の議論が進展
- 3月19日：国際シンポジウム「経営幹部のためのグローバル知的財産・標準化戦略」を開催、企業の経営戦略に知財・標準を活かすマネジメントについて議論
- ② 3月23日：IPDLを刷新し、新たな特許情報提供サービス「J-PlatPat」の提供を開始
- 4月1日：音商標、動き商標など新しいタイプの商標 出願受付開始
- ③ 4月20日：国際シンポジウム「知財司法の未来に向けて～知的財産高等裁判所創設10周年記念～」を開催、標準必須特許の権利行使について議論
- 5月13日：意匠について複数国一括での国際出願と権利の維持管理を可能とする国際登録制度が利用開始
- ④ 5月22日：第8回五大特許庁長官会合が開催、五庁協力によるより一層のサービス提供 に向け前進

- ⑤ 5月25日：第5回日アセアン特許庁長官会合を開催、「日アセアン知財共同声明」を採択
- ⑥ 6月13日～14日：TOKYO IP COLLECTION 2015を開催、延べ3300名を超える幅広い世代の来場者に知的財産の重要性を発信
- 7月2日～10日：「巡回特許庁in KANSAI」を開催、地方における巡回審査や知財支援策等の周知を強化
- 7月10日：職務発明制度の見直しをはじめとする、特許法等改正法が公布
- 7月13日：世界知的所有権機関（WIPO）が提供する特許の出願・審査情報共有ネットワーク「WIPO-CASE」に正式参加
- 8月1日：世界で初めて米国との間で特許審査の協働調査（日米協働調査）を開始
- 8月7日：諸外国の特許情報への照会を可能とする外国特許情報サービス「FOPISER（フォビサー）」を開始
- 9月16日：「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」の全面改訂版を英語訳とともに公表
- 10月1日：PCT国際出願に関する業務手順や判断基準について、「PCT国際調査及び予備審査ハンドブック」を作成し、英訳版とともに公表



2015.03.04



2015.04.20



2015.05.25



2015



2015.03.23



2015.05.22



2015.06.13~14



## 2015

**February 2:** A new consultation service on trade secrets and IP strategies was launched.

- ① **March 4:** The 33rd Meeting of the Trilateral Heads of Offices was held, and progress was made in discussions on harmonization of patent systems and other topics during the meeting.  
**March 19:** "Global Strategies on Intellectual Property and Standardization for Management Executives" was held, and discussions were made on corporate management utilizing intellectual property and standardization for their business strategies.
- ② **March 23:** The IPDL was reformed and a new patent information provision service called the "J-PlatPat" was launched.  
**April 1:** Applications for non-traditional trademarks, such as sound and motion trademarks, started being accepted.
- ③ **April 20:** "Toward the Future of the Judicial System for Intellectual Property: Commemorating the 10th Anniversary of the Intellectual Property High Court" was held, and discussions were made on the enforcement of standard-essential patents.  
**May 13:** The international design registration system became available, and design applications and design rights can be managed at one time in multiple contracting parties.
- ④ **May 22:** The 8th Meeting of the IP5 Heads of Office was held, and progress was made toward providing more enhanced services provision through

IP5 Cooperation.

- ⑤ **May 25:** The 5th JAPAN-ASEAN Heads of Intellectual Property Offices Meeting was held, and the "Joint Statement on Cooperation on Industrial Property Rights for Sustainable Economic Development in ASEAN and Japan" was adopted.
- ⑥ **June 13 to 14:** "TOKYO IP COLLECTION 2015" was held, in which the importance of intellectual property was communicated to more than 3,300 attendees in total from a wide range of generation.  
**July 2 to 10:** "Circuit Japan Patent Office in KANSAI" was held to enhance dissemination of JPO's circuit examinations, IP support measures and other services provided in local regions.  
**July 10:** The Act for Partial Amendment to the Patent Act and Other Acts, including the revised employee invention system, was promulgated.  
**July 13:** The JPO agreed the new terms and conditions for the use of WIPO-CASE, dossier information sharing system operated by the WIPO.  
**August 1:** The JPO and the USPTO started the US-JP Collaborative Search Pilot Program for patent examinations, which is the first attempt in the world.  
**August 7:** The JPO launched a foreign patent information service called the "FOPISER" which enables users to search and query patent information of foreign IP Offices.  
**September 16:** The JPO published the revised versions of the "Examination Guidelines for Patent and Utility Model" and "Examination

10月1日：操作画像等の様々な画像のデザインを効率的に照会することができる「画像意匠公報検索支援ツール（Graphic Image Park）」のサービスを開始

7 10月5日～14日：第55回世界知的所有権機関（WIPO）加盟国総会が開催、2016/17年計画予算案を承認

10月27日～28日：日インドネシア知財フォーラムが開催、官民を交えたインドネシア知財関係者に対して、グローバルなビジネス展開における知財の重要性について啓発

8 10月30日：第6回日韓デザインフォーラムを開催、デザイン発ビジネスの新しい可能性を紹介

9 11月17日：第15回日韓特許庁長官会合が開催、特許及び意匠分野の審査、審判、情報インフラ整備など、多方面にわたる日中韓の協力について協議

10 12月1日～2日：第4回商標五庁（TM5）年次会合が開催、従来の11のプロジェクトと2つの新規プロジェクトについて議論

11 12月3日～4日：日米欧中韓による初めての意匠五庁（ID5）会合が開催、今後五庁間で意匠分野での協力を推進していくことについて合意

12 12月4日～5日：日中韓連携知的財産シンポジウムを開催、各国における知財司法、冒認 商標、営業秘密保護に関する現状等に関して、各国の知財学会関係者、政府関係者等が議論

## 2016年

1月25日：平成27年度パテントコンテスト／デザインパテントコンテスト表彰式を開催、高校生が取得した特許権・意匠権の事業化事例に対し特許庁長官賞を授与

13 1月25日～26日：「グローバル知財戦略フォーラム2016」を開催、「新たなビジネス・知財戦略と地方創生の実現に向けて」をテーマとして幅広いトピックに対する先進的な事例を紹介

14 1月29日：「知財金融シンポジウム」を開催、地域金融機関が取り組む「知財ビジネス評価書」の作成意義についての講演や同評価書の具体的な活用事例についてのディスカッションを実施



Handbook for Patent and Utility Model" in both Japanese and English.

**October 1:** The JPO prepared the "Handbook for PCT International Search and Preliminary Examination in the Japan Patent Office" concerning practices and procedures for PCT international applications in the JPO acting as the ISA/IPEA, and published it in both Japanese and English versions.

**October 1:** The JPO launched a service called the "Graphic Image Park" which enables users to effectively sort various designs of graphic images, such as those on the operation of products.

7 **October 5 to 14:** The 2015 WIPO Assemblies was held, and the proposed Program and Budget for the 2016/17 biennium was approved.

**October 27 to 28:** The Indonesia-Japan IP Forum was held to raise awareness among people working in the IP field in Indonesia regarding the importance of intellectual property in global business development.

8 **October 30:** The 6th Japan-China-Korea Design Forum was held, and new potential for design-oriented businesses was introduced.

9 **November 17:** The 15th Trilateral Policy Dialogue Meeting among the JPO, the SIPO and the KIPO was held, and discussions were made on possible cooperation in a wide variety of fields, including patent and design examinations, appeals and trials, and improving information infrastructure.

10 **December 1 to 2:** The 4th TM5 Annual Meeting was held, and discussions were made on 11 on-going projects and 2 new ones.

11 **December 3 to 4:** The inaugural ID5 Forum was held, and it was agreed

to promote cooperation in the field of industrial design among the ID5.

12 **December 4 to 5:** The Japan-China-Korea International Symposium on Intellectual Property was held, and representatives from Japanese, Chinese and Korean IP associations and governments discussed on current situations and other aspects of IP judicial systems, measures against misappropriated trademark applications, and measures for trade secret protection in their respective countries.

## 2016

**January 25:** The Awarding Ceremony of FY2015 Patent Contest/Design Patent Contest was held, and JPO Commissioner's awards were presented to successfully commercialized invention and design for which patent or design right has granted respectively to each of high school student applicants.

13 **January 25 to 26:** "Global Intellectual Property Strategy Forum 2016" was held, and innovative cases concerning a wide variety of topics were presented under the theme "Toward Developing New Business/Intellectual Property Strategies and Realizing Regional Revitalization."

14 **January 29:** "Intellectual Property Finance Symposium" was held, in which speakers focused on how significant it is for regional financial institutions to prepare "Evaluation Reports of IP-based Businesses," and participants discussed on specific cases where such evaluation reports were successfully utilized.



# Part 1

第1部

## 数字で見る知財動向

Trends of Intellectual Property with Facts and Figures

010 第1章 / Chapter 1

特許  
Patents

022 第2章 / Chapter 2

実用新案  
Utility Models

024 第3章 / Chapter 3

意匠  
Designs

031 第4章 / Chapter 4

商標  
Trademarks

038 第5章 / Chapter 5

審判  
Trials and Appeals

# 第1章 特許

## Chapter 1 Patents

### 1

#### 特許出願・登録の現状

#### Current Status of Patent Applications and Registrations

### 1

#### 特許出願件数・審査請求等の推移

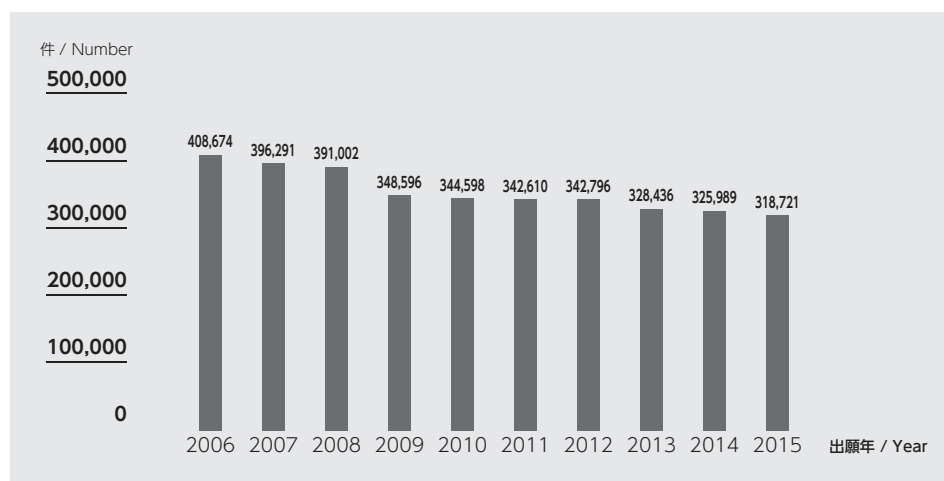
#### Changes in the Number of Patent Applications and Requests for Examination

特許出願件数は、2006年までは40万件を超える高い水準で推移していた。しかし、2006年以降漸減傾向に転じ、2015年は前年比2.2%減の318,721件であった。また、2015年の審査請求件数は241,412件、特許登録件数は189,358件であった。

The number of patent applications had remained almost unchanged at a high level, over 400 thousand per year, until 2006 when the trend was reversed and started gradually decreasing. In 2015, it decreased by 2.2% from the previous year to 318,721. In the same year, the number of requests for examination was 241,412 and the number of patent registrations was 189,358.

図表1：特許出願件数の推移（2006-2015）

Chart 1 : Changes in the Number of Patent Applications (2006-2015)



(備考)

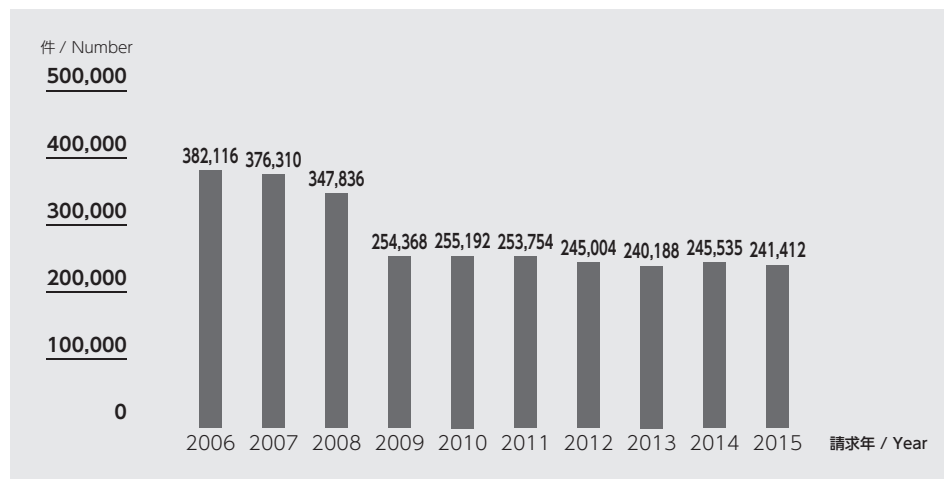
特許出願件数は国内出願件数と特許協力条約に基づく国際出願（PCT国際出願）のうち国内移行した出願件数の合計数である。また、PCT国際出願については国内書面の受付日を基準としてカウントしている。

(Notes)

The number of patent applications is the sum of domestic applications and international applications under the Patent Cooperation Treaty (hereinafter referred to as PCT international applications) which entered the national phase. Also, PCT international applications are counted based on the day of receiving documents for national phase.

図表2：審査請求件数の推移（2006-2015）

Chart 2 : Changes in the Number of Requests for Examination (2006-2015)



(備考)

2009～2012年の審査請求件数には審査請求料の納付繰延制度を利用しているものが含まれる。

(Notes)

The numbers of requests for examination between 2009 and 2012 include those that are subject to the fee deferral system.

## 2 出願年別で見る特許出願・審査請求・特許登録等の推移

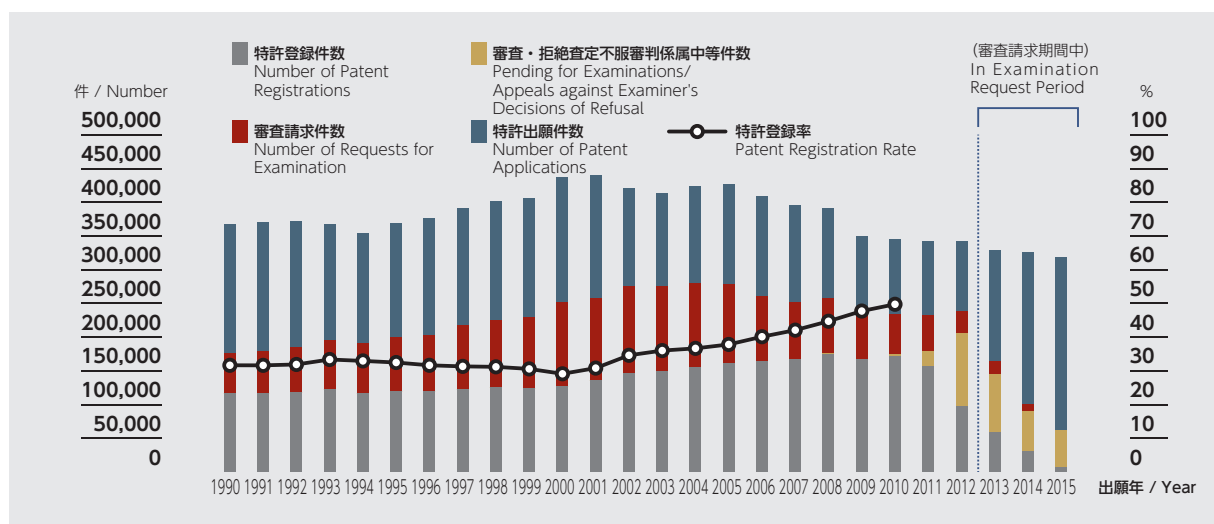
出願年別に見たとき、特許出願件数や審査請求件数は近年漸減傾向であるものの、特許登録件数は17万件前後を維持しており、特許登録率（特許出願件数に対する特許登録件数の割合）は増加傾向にある。このことから、出願人が特許出願及び審査請求にあたり厳選を行うことが根付き、企業等における知的財産戦略において量から質への転換が図られつつあることが窺える。

## Changes in the Numbers of Patent Applications, Requests for Examination, Patent Registrations, etc. by Filing Year

Although the numbers of patent applications and requests for examination by filing year have been gradually decreasing over the recent years, the number of patent registrations by filing year has remained almost unchanged at approximately 170 thousand per year over the past several years, and therefore, the patent registration rate (the ratio of the number of patent registrations to the number of patent applications) tends to be increasing. This shows that applicants have become more strictly selective in both filing applications and filing requests for examination, further indicating that IP strategies of companies, etc. have been shifting from quantity to quality.

図表3：出願年別で見る特許出願・審査請求・特許登録等の推移（1990-2015）

Chart 3: Changes in the Number of Patent Applications, Requests for Examination, Patent Registrations, etc. by Filing Year (1990-2015)



出願年	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
特許出願件数	367,534	369,348	371,818	366,387	353,226	369,162	376,544	391,509	401,845	405,531	436,689	439,038	420,906
審査請求件数	176,917	178,865	185,208	195,373	191,275	199,504	202,442	217,038	224,458	229,957	250,771	257,807	275,276
特許登録件数	116,204	116,705	118,442	122,115	116,259	119,743	119,027	122,499	125,190	123,847	127,039	135,140	145,533
出願年	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
特許出願件数	413,008	423,017	426,974	408,569	396,160	390,879	348,429	344,397	342,312	342,589	328,138	325,688	318,345
審査請求件数	274,752	280,250	277,797	260,221	252,485	257,116	233,901	233,780	232,471	237,906	163,229	100,187	62,410
特許登録件数	148,584	154,942	161,360	163,757	166,544	174,656	166,367	171,234	157,068	97,122	58,546	29,978	6,096

(備考)  
特許登録件数の数値は2016年3月1日時点での暫定値。  
2013年から2015年の審査請求件数の数値は2016年3月1日時点での暫定値。  
延長登録出願件数は、特許出願件数に含まない。

(Notes)  
The numbers of patent registrations are provisional as of March 1, 2016.  
The numbers of requests for examination between 2013 and 2015 are provisional as of March 1, 2016.  
The number of applications for registration of extension of patent term is not included in the number of patent applications.

### 3 PCT国際出願件数の推移

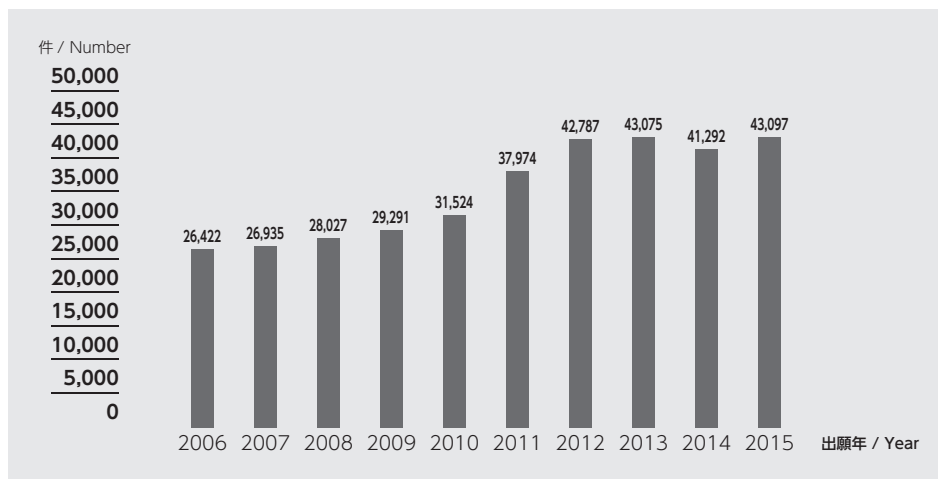
### Changes in the Number of PCT International Applications

日本国特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際出願（PCT国際出願）の件数は、2014年を除き、一貫して増加傾向を示している。2015年は前年比4.4%増の43,097件となり過去最高の件数となった。

The number of PCT international applications filed with the JPO as the receiving office has been increasing, except for in 2014. In 2015, it increased by 4.4% from the previous year to 43,097, having reached the record high numbers.

図表4：PCT 国際出願件数の推移（2006-2015）

Chart 4 : Changes in the Number of PCT International Applications (2006-2015)



## 4 出願人国籍別特許出願件数上位10か国・地域

## The Number of Patent Applications by Country of Origin of Applicant (Top 10 Countries/Regions)

出願人国籍別に2015年の特許出願件数を見ると、日本を除き最も多い国・地域は米国であり、26,501件（内PCT国際出願は16,903件）であった。次いでドイツが6,430件（内PCT国際出願は4,560件）、韓国が5,222件（内PCT国際出願は2,564件）であった。また、総出願件数に占める外国人の出願件数の割合は18.8%であった。

Looking at the numbers of patent applications filed with the JPO in 2015 by country of origin of applicant, the top country/region, excluding Japan, was US with 26,501 applications (including 16,903 PCT international applications), followed by Germany with 6,430 applications (including 4,560 PCT international applications) and Korea with 5,222 applications (including 2,564 PCT international applications). The ratio of the number of applications filed by foreign applicants to the total number of applications was 18.8%.

図表5：出願人国籍別出願件数上位10 か国・地域（2015）

Chart 5 : Number of Patent Applications by Country of Origin of Applicant (Top 10 Countries/Regions) (2015)

		特許 Patents		
		出願件数 Number of Applications		
			(内) PCT国際出願 (Including) PCT International Applications	(内) 外国語書面出願 (Including) Foreign Language Applications
内 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Japanese Applicants		258,839	21,265	231
外 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Foreign Applicants		59,882	39,166	8,703
	米国 US	26,501	16,903	5,218
	ドイツ Germany	6,430	4,560	673
	韓国 Korea	5,222	2,564	37
	フランス France	3,369	2,583	498
	中国 China	2,840	2,205	87
	スイス Switzerland	2,551	1,625	517
	オランダ Netherlands	2,208	1,846	180
	英国 UK	1,715	1,257	246
	台湾 Taiwan	1,228	102	186
	スウェーデン Sweden	990	682	176
	その他の外国 Others	6,828	4,839	885
総 出 願 件 数 Total Number of Applications		318,721	60,431	8,934

(備考)  
表中のPCT国際出願の数字は、2015年に日本国に国内移行した出願を示す。

(Notes)  
The numbers of PCT international applications represent those which entered the national phase in 2015.

2015年の特許登録件数を企業別に見ると、第1位はトヨタ自動車で4,614件、第2位はキャノンで3,717件、第3位は三菱電機で3,364件であり、電機と自動車関連メーカーがトップ10の大部分を占めた。

Looking at the numbers of patent registrations in 2015 by corporate applicant, the top company was Toyota Motor Corporation with 4,614 patent registrations, followed by Canon Inc. with 3,717 patent registrations and Mitsubishi Electric Corporation with 3,364 patent registrations. Electric and automobile manufacturers occupied the majority of the top 10 ranks.

図表6：特許登録件数上位10社（2015）

Chart 6 : Top 10 Companies that Registered Patents Most (2015)

順位 Rank		前年 2014	出願人 Applicant	登録件数 Number of Registrations
1	↗	(4)	トヨタ自動車 TOYOTA MOTOR CORPORATION	4,614
2	↘	(1)	キャノン Canon Inc.	3,717
3	↘	(2)	三菱電機 Mitsubishi Electric Corporation	3,364
4	↗	(5)	東芝 TOSHIBA CORPORATION	2,514
5	↘	(3)	パナソニック Panasonic Corporation	2,445
6	↗	(7)	富士通 FUJITSU LIMITED	2,339
7	↗	(12)	セイコーエプソン SEIKO EPSON CORPORATION	2,264
8	↘	(6)	リコー Ricoh Company, Ltd.	2,053
9	↘	(8)	デンソー DENSO CORPORATION	2,024
10	→	(10)	本田技研工業 Honda Motor Co., Ltd.	1,934

(備考)  
共同出願人となっているものも含めて計上。  
パナソニックはパナソニックIPマネジメント  
の件数を含む。

(Notes)  
The data includes applications filed by more than one applicant.  
The number of registrations by Panasonic Corporation includes those by Panasonic IP  
Management K.K.

## 6 大学等の特許出願件数の推移および特許登録件数上位10大学

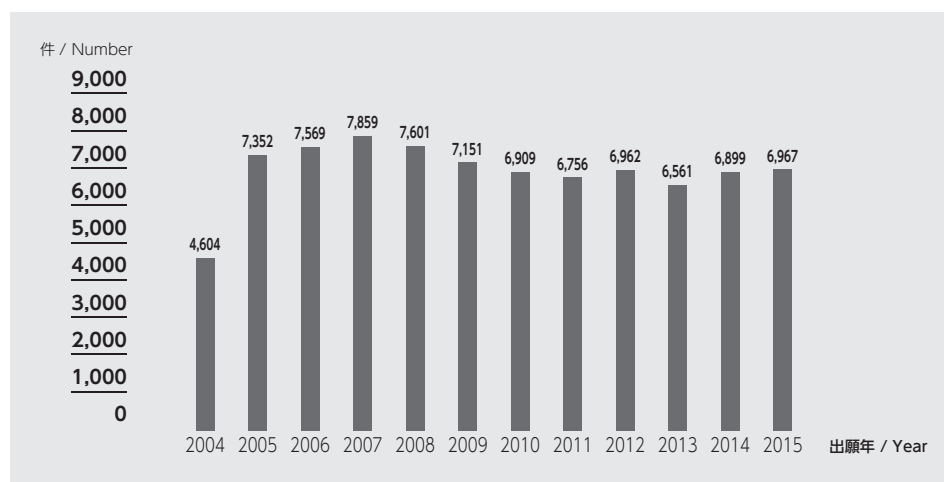
承認TLOを含む日本の大学等からの特許出願件数は、2004年の国立大学法人化を境に急激に増加し、2005年には7千件を超えた。その後2007年をピークに減少に転じていたが、2009年以降は横ばいで推移しており、2015年の特許出願件数は前年比1.0%増の6,967件であった。

## Changes in the Number of Patent Applications Filed by Universities, etc. in Japan, and Top 10 Universities that Registered Patents Most

The number of patent applications filed by universities including approved TLOs (technology licensing organizations) had grown rapidly since 2004 when all national universities became incorporated, and exceeded 7 thousand in 2005. After hitting the peak in 2007, it had gradually decreased until 2009, since when it has remained almost unchanged. In 2015, it increased by 1.0% from the previous year to 6,967.

図表7：大学等からの特許出願件数の推移（2004-2015）

Chart 7 : Changes in the Number of Patent Applications Filed by Universities, etc. in Japan (2004-2015)



(備考)

出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の出願及び承認TLOの出願を検索・集計。企業等との共同出願も含む。

(Notes)

The data was collected by counting applications filed by an university president, university or approved TLO. The data also includes applications filed by joint applicants with companies, etc.

また、2015年の大学等の特許登録件数上位を見ると、第1位は東京大学で239件、第2位は東北大学で233件、第3位は京都大学で173件であった。

Looking at the top 10 universities, etc. that registered patents most in 2015, the top university was The University of Tokyo with 239 patent registrations, followed by Tohoku University with 233 patent registrations, and Kyoto University with 173 patent registrations.

図表8：大学等特許登録件数上位10大学（2015）

Chart 8 : Top 10 Universities, etc. that Registered Patents Most (2015)

順位 Rank	大学名 University	件数 Number of Registrations
1	東京大学 The University of Tokyo	239
2	東北大学 Tohoku University	233
3	京都大学 Kyoto University	173
4	東京工業大学 Tokyo Institute of Technology	161
5	大阪大学 Osaka University	154
6	名古屋大学 Nagoya University	128
7	九州大学 Kyushu University	110
8	北海道大学 Hokkaido University	97
9	千葉大学 Chiba University	96
10	広島大学 Hiroshima University	93
全大学等計 Total		3,862

(備考)

出願人が大学長又は大学を有する学校法人名の出願及び承認TLOの出願を検索・集計。企業等との共同出願も含む。

(Notes)

The data was collected by counting applications filed by an university president, university, or approved TLO. The data also includes applications filed by joint applicants with companies, etc.

## 2 世界における特許出願・登録の現状 | Current Status of Patent Applications and Registrations in the World

### 1 世界の特許出願件数の推移

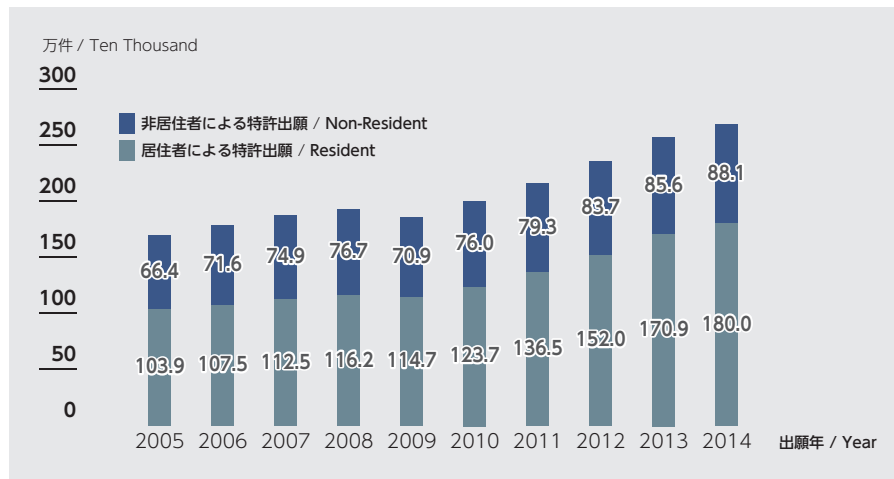
#### Changes in the Number of Patent Applications in the World

世界の特許出願件数は、2005年に170.3万件であったが、この10年で1.6倍に増加し、2014年は268.1万件であった。

The number of patent applications filed in the world was 1,703 thousand in 2005, and it had grown 1.6 times over the past ten years. In 2014, 2,681 thousand applications were filed.

図表9：世界の特許出願件数の推移（2005-2014）

Chart 9 : Changes in the Number of Patent Applications in the World (2005-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

### 2 世界の特許登録件数の推移

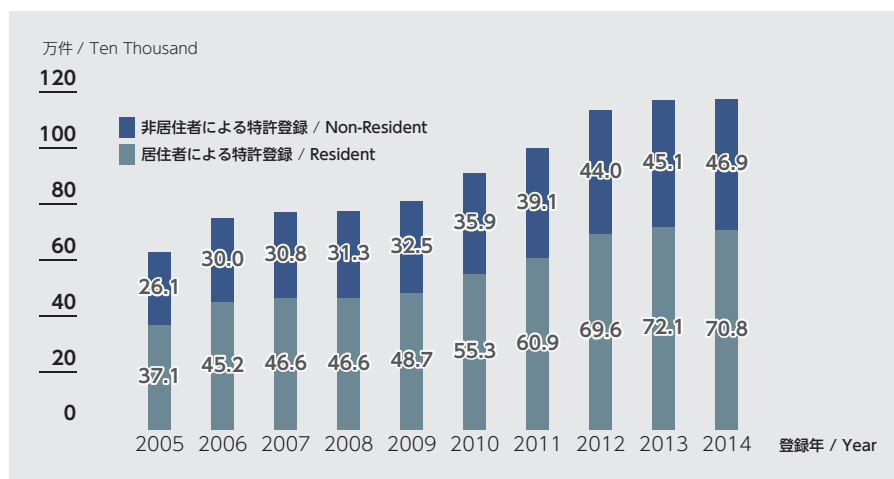
#### Changes in the Number of Patent Registrations in the World

世界の特許登録件数は、2005年に63.2万件であったが、この10年で1.9倍に増加し、2014年は117.7万件であった。

The number of patent registrations in the world was 632 thousand in 2005, and it had grown 1.9 times over the past ten years. In 2014, 1,177 thousand patents were registered.

図表10：世界の特許登録件数の推移（2005-2014）

Chart 10 : Changes in the Number of Patent Registrations in the World (2005-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

### 3 五大特許庁における特許出願件数の推移

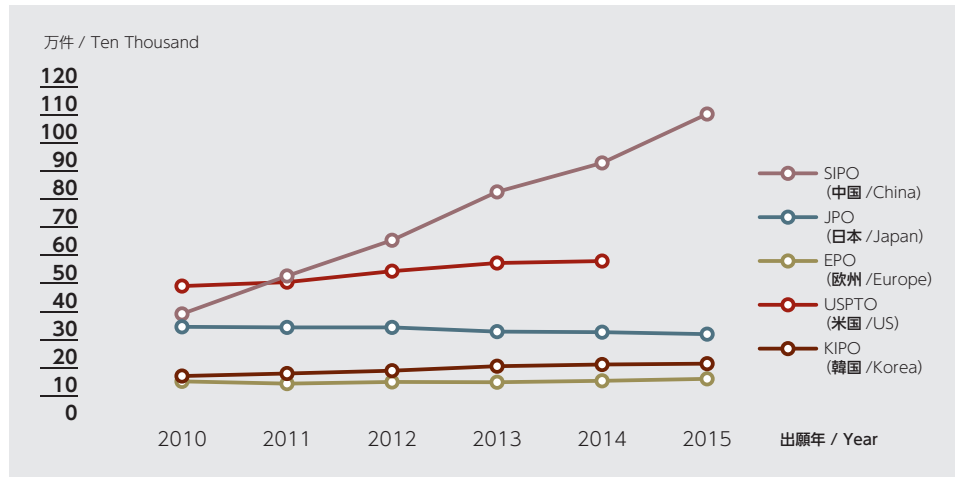
### Changes in the Number of Patent Applications Filed with the Five IP Offices (IP5 Offices)

2014年の日米欧中韓五大特許庁における特許出願件数を見ると、日本国特許庁（JPO）は、32.6万件であり、前年より微減した。なお、2015年の中国国家知識産権局（SIPO）における特許出願件数は、110.2万件であり、件数増加が際立っている。

Looking at the numbers of patent applications filed with the IP5 Offices in 2014, the JPO received 326 thousand applications, which shows that it experienced a slight decrease from the previous year. In 2015, the SIPO received 1,102 thousand applications, indicating remarkable growth.

図表11：五大特許庁における特許出願件数の推移（2010-2015）

Chart 11 : Changes in the Number of Patent Applications Filed with the IP5 Offices (2010-2015)



出願年 / Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
JPO (日本)	344,598	342,610	342,796	328,436	325,989	318,721
SIPO (中国)	391,177	526,412	652,777	825,136	928,177	1,101,864
USPTO (米国)	490,226	503,582	542,815	571,612	578,802	
KIPO (韓国)	170,101	178,924	188,915	204,589	210,292	213,694
EPO (欧州)	151,015	142,822	148,562	148,027	152,703	160,022

(資料)  
SIPO : SIPO ウェブサイト  
USPTO : USPTOウェブサイト  
KIPO : KIPO ウェブサイト  
EPO : EPO ウェブサイト

(Sources)  
SIPO : SIPO website  
USPTO : USPTO website  
KIPO : KIPO website  
EPO : EPO website

## 4 PCT加盟国及び PCT国際出願件数の推移

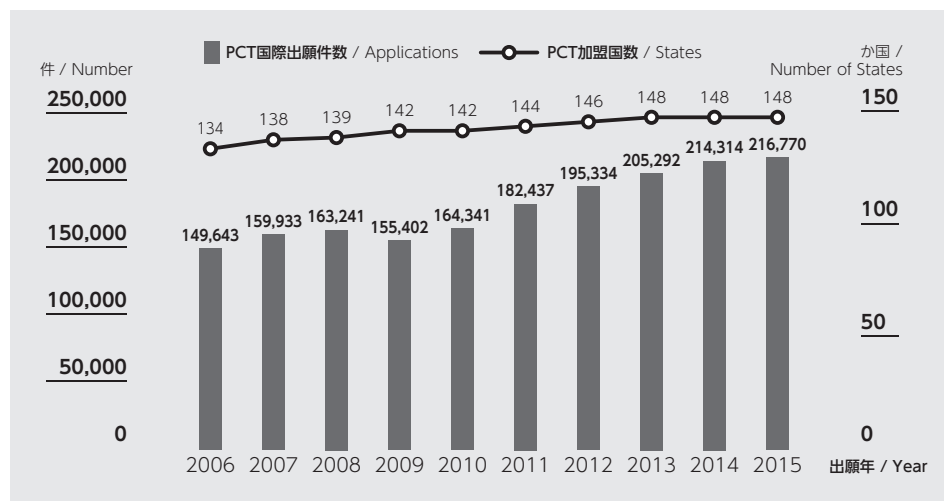
## Changes in the Number of PCT Contracting States and PCT International Applications

PCT加盟国数は、2013年以降横ばいで推移している。PCT国際出願件数は、2009年以降増加しており、2015年は、216,770件であった。

The number of PCT Contracting States has remained almost unchanged since 2013. The number of PCT international applications has been growing since 2009, and it reached 216,770 in 2015.

図表12：PCT 加盟国及びPCT 国際出願件数の推移（2006-2015）

Chart 12: Changes in the Number of PCT Contracting States and PCT International Applications (2006-2015)



(資料)  
PCT加盟国数：WIPOウェブサイト  
PCT国際出願件数：WIPO IP Statistics Data Center  
2016年3月10日時点

(Sources)  
The number of PCT Contracting States: WIPO website  
The number of PCT international applications: WIPO IP Statistics Data Center  
As of March 10, 2016.

## 5 世界の出願人居住国別のPCT国際出願件数の推移及び割合

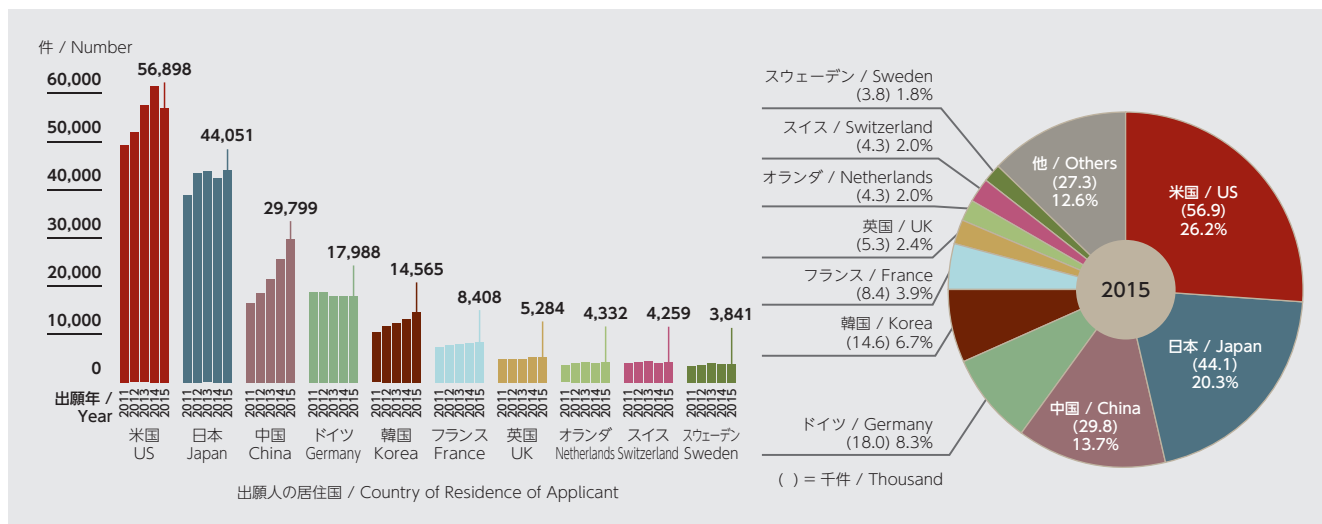
## Changes in the Number of PCT International Applications by Country of Residence of Applicant and Its Ratio

世界における2015年の出願人居住国別のPCT国際出願件数を見ると、上位10か国で87.4%を占めた。日本は全体の20.3%を占め、米国に次いで高い割合を維持している。

Looking at the numbers of PCT international applications filed in the world in 2015 by country of residence of applicant, top 10 countries accounted for 87.4% of the total number. Japan accounted for 20.3%, which was the second highest next to US.

図表13：世界の出願人居住国別のPCT 国際出願件数の推移（2011-2015）及び割合（2015）

Chart 13: Changes in the Number of PCT International Applications by Country of Residence of Applicant (2011-2015) and Its Ratio (2015)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

## 6

## 日本から海外への特許出願件数の推移

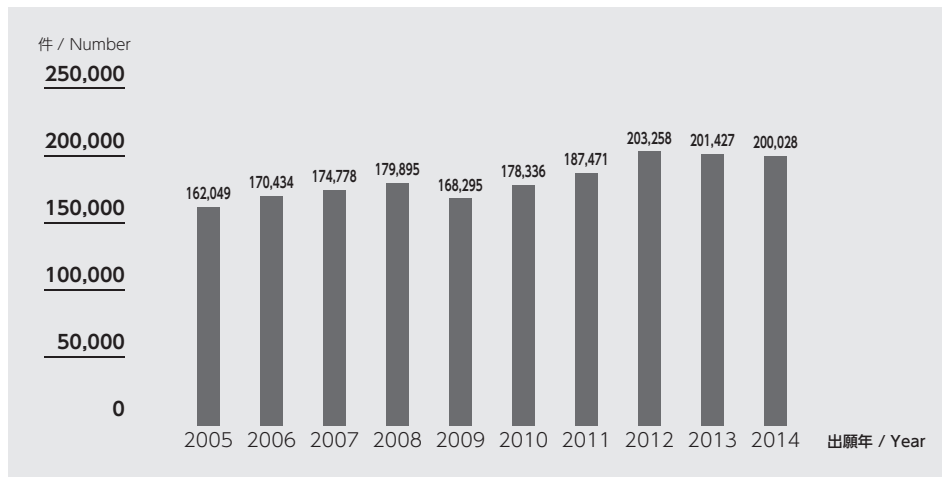
## Changes in the Number of Patent Applications from Japan to Foreign IP Offices

日本から海外への特許出願件数は、2012年以降横ばいで推移し、2014年は200,028件であった。

The number of applications from Japan to foreign IP Offices has remained almost unchanged since 2012, and it was 200,028 in 2014.

図表14：日本からの海外への特許出願件数の推移（2005-2014）

Chart 14 : Changes in the Number of Patent Applications from Japan to Foreign IP Offices (2005-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

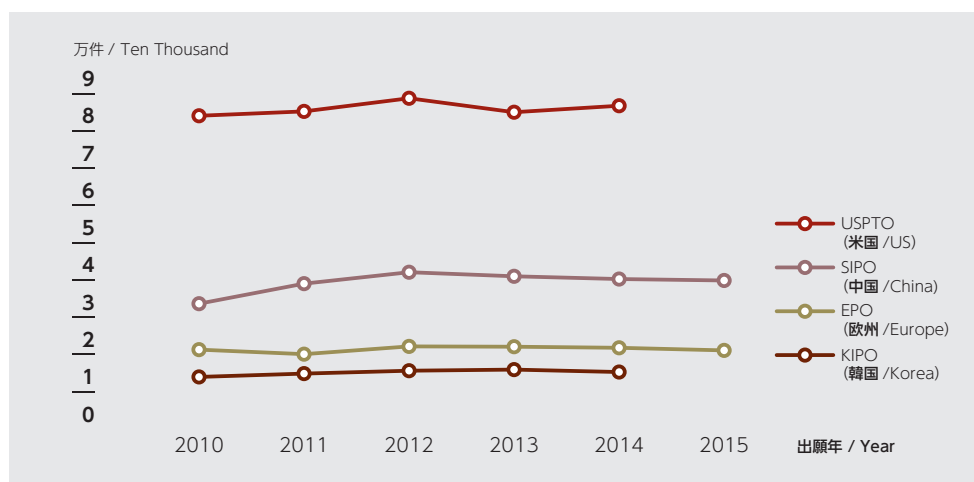
## 7 日本人による主要国・機関への特許出願件数の推移

## Changes in the Number of Patent Applications Filed with Major IP Offices by Japanese Applicants.

2014年の日本人による主要国・機関への特許出願件数は、米国特許商標庁（USPTO）へは前年比2.0%増の86,691件であり、中国国家知識産権局（SIPO）へは同1.8%減の40,460件、欧州特許庁（EPO）へは同1.3%減の22,118件、韓国特許庁（KIPO）へは同4.0%減の15,653件であった。

As for the number of patent applications filed with major IP Offices by Japanese applicants in 2014, 86,691 applications were filed with the USPTO, a year-on-year increase of 2.0%. On the other hand, 40,460 applications were filed with the SIPO, a year-on-year decrease of 1.8%, 22,118 applications were filed with the EPO, a year-on-year decrease of 1.3%, and 15,653 applications were filed with the KIPO, a year-on-year decrease of 4.0%.

図表15：日本人による主要国・機関への特許出願件数の推移（2010-2015）  
Chart 15: Changes in the Number of Patent Applications Filed with Major IP Offices by Japanese Applicants (2010-2015)



出願年 / Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
USPTO	84,017	85,184	88,686	84,967	86,691	
SIPO	33,882	39,231	42,278	41,193	40,460	40,078
EPO	21,626	20,418	22,490	22,405	22,118	21,426
KIPO	14,346	15,234	16,004	16,300	15,653	

(備考)  
USPTOはUtility Patent が対象  
(資料)  
USPTO : USPTO ウェブサイト  
SIPO : SIPO ウェブサイト  
EPO : EPO ウェブサイト  
KIPO : KIPO ウェブサイト

(Notes)  
The data of USPTO is based on utility patent.  
(Sources)  
USPTO : USPTO website  
SIPO : SIPO website  
EPO : EPO website  
KIPO : KIPO website

## 8

## グローバル出願率の推移

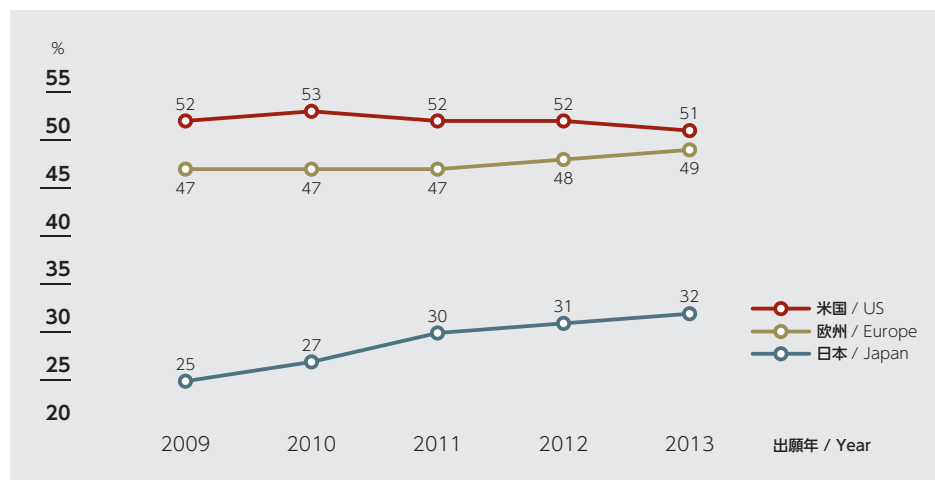
## Changes in the Global Application Rate

日本の出願人のグローバル出願率<sup>※1</sup>は2008年以降増加しており2013年は32%であった。

The global application rate<sup>\*1</sup> of Japanese applicants has been increasing since 2008, and it recorded 32% in 2013.

図表16：グローバル出願率の推移（2009-2013）

Chart 16 : Changes in the Global Application Rate (2009-2013)



※1 各国特許庁になされる各年の特許出願のうち、外国にも特許出願される件数の比率。日本の出願人のグローバル出願率は、特許庁データを利用して作成。米国籍・欧州国籍出願人のグローバル出願率は、WPI (World Patents Index) データを利用して作成しており、データ取得時に公開された案件を対象としている。

\*1 The global application rate indicates the ratio of the number of patent applications filed with foreign IP Offices as well as with the national IP Office to the total number of applications filed with the national IP Office. The global application rate of Japanese applicants was calculated based on the JPO database, while those of applicants from US and European countries were calculated based on the WPI (World Patents Index) database, reflecting what was published at the time of obtaining the data mentioned above.

# 第2章 実用新案

## Chapter 2 Utility Models

### 1

#### 実用新案登録出願の現状

#### Current Status of Utility Model Applications

### 1 実用新案登録出願件数及び実用新案技術評価書作成件数の推移

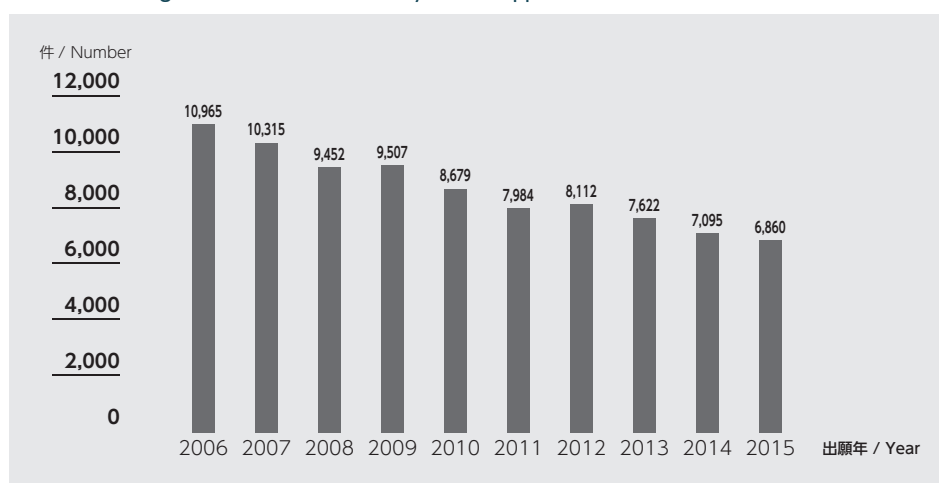
#### Changes in the Number of Utility Model Applications and Reports of Technical Opinion as to Registrability of Utility Models

1994年に無審査登録制度である新実用新案制度に移行して以降、実用新案登録出願件数は減少の一途をたどっており、2015年は前年比3.3%減の6,860件であった。実用新案技術評価書の作成件数も実用新案登録出願件数と同様に減少傾向にあり、2015年は前年比8.1%減の451件であった。

The number of utility model applications has been steadily decreasing since it shifted to the new utility model system in 1994, when the non-substantive examination principle was adopted. In 2015, it decreased by 3.3% from the previous year to 6,860. The number of reports of technical opinion as to registrability of utility models has been also decreasing, and in 2015, it decreased by 8.1% from the previous year to 451.

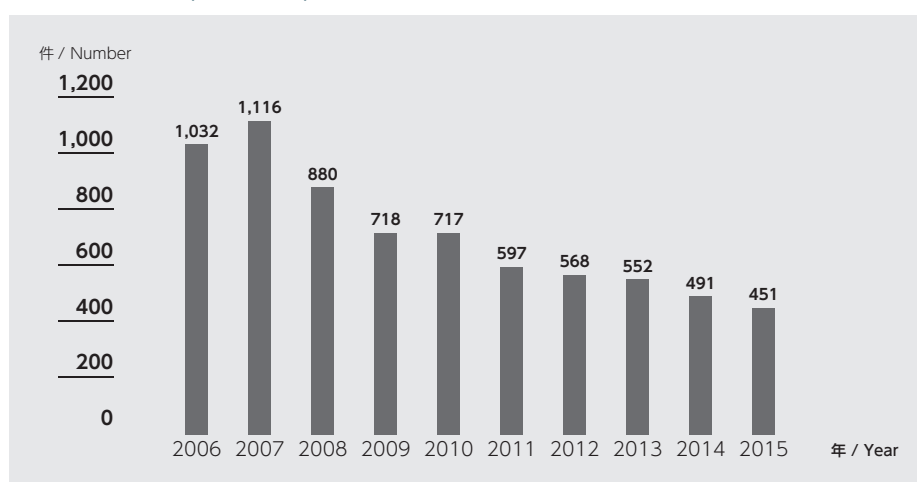
図表17：実用新案登録出願件数の推移（2006-2015）

Chart 17 : Changes in the Number of Utility Model Applications (2006-2015)



図表18：実用新案技術評価書作成件数の推移（2006-2015）

Chart 18 : Changes in the Number of Reports of Technical Opinion as to Registrability of Utility Models (2006-2015)



## 2 出願人国籍別実用新案登録出願件数上位5か国・地域

### The Number of Utility Model Applications by Country of Origin of Applicant (Top 5 Countries/Regions)

出願人国籍別に2015年の実用新案登録出願件数を見ると、日本を除き最も多い国・地域は台湾であり、1,026件（内PCT国際出願は4件）であった。次いで中国が341件（内PCT国際出願は42件）、米国が111件（内PCT国際出願は61件）であった。また、総出願件数に占める外国人の出願件数の割合は24.0%であった。

Looking at the numbers of utility model applications filed with the JPO in 2015 by country of origin of applicant, the top country/region, excluding Japan, was Taiwan, with 1,026 applications (including 4 PCT international applications), followed by China with 341 applications (including 42 PCT international applications) and US with 111 applications (including 61 PCT international applications). The ratio of the number of applications filed by foreign applicants to the total number of applications was 24.0%.

図表19：出願人国籍別出願件数上位5か国・地域（2015）

Chart 19 : Number of Utility Model Applications by Country of Origin of Applicant (Top 5 Countries/Regions)(2015)

		実用新案 Utility Models	
		出願件数 Number of Applications	
		(内) PCT国際出願 (Including) PCT International Applications	
内 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Japanese Applicants		5,213	12
外 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Foreign Applicants		1,647	148
	台湾 Taiwan	1,026	4
	中国 China	341	42
	米国 US	111	61
	韓国 Korea	35	6
	香港 Hong Kong	24	1
	その他の外国 Others	110	34
総 出 願 件 数 Total Number of Applications		6,860	160

(備考)  
表中のPCT国際出願の数字は、2015年に日本国に国内移行した出願を示す。

(Notes)  
The numbers of PCT international applications represent those which entered the national phase in 2015.

# 第3章 意匠

## Chapter 3 Designs

### 1

#### 意匠登録出願・登録の現状

#### Current Status of Design Applications and Registrations

### 1

#### 意匠登録出願件数の推移

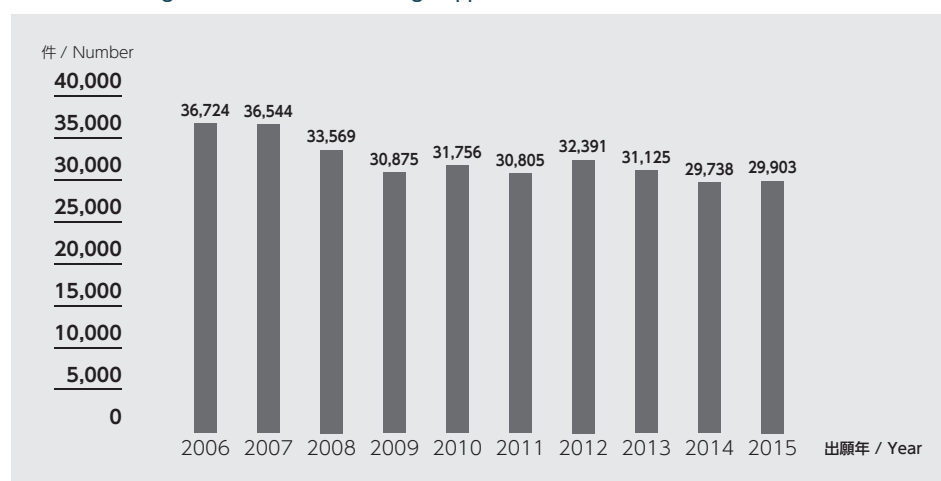
#### Changes in the Number of Design Applications

意匠登録出願件数は、2004年以降減少傾向にあったが、2009年以降は多少の増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移し、2015年は前年比0.6%増の29,903件であった。その内訳をみると、国際意匠登録出願件数は452件、それ以外の意匠登録出願件数は29,451件であった。

Although the number of design applications had decreased between 2004 and 2009, it has remained almost unchanged with minor fluctuations since 2009. In 2015, it increased by 0.6% from the previous year to 29,903, consisting of 452 international applications for design registration and 29,451 other design applications.

図表20：意匠登録出願件数の推移（2006～2015）

Chart 20 : Changes in the Number of Design Applications (2006-2015)



(備考)

2015年の値は、国内出願件数とハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願のうち日本を指定国とし国際公表された出願（国際意匠登録出願）件数の合計値である。また、国際意匠登録出願については、国際公表日を基準としてカウントしている。

(Notes)

The number of design applications in 2015 is the sum of domestic applications and international applications under the Geneva Act of Hague Agreement which designated Japan and have been published by the International Bureau (hereinafter referred to as international applications for design registration). Also, the number of international applications for design registration is counted based on the international publication date.

## 2 意匠登録件数の推移

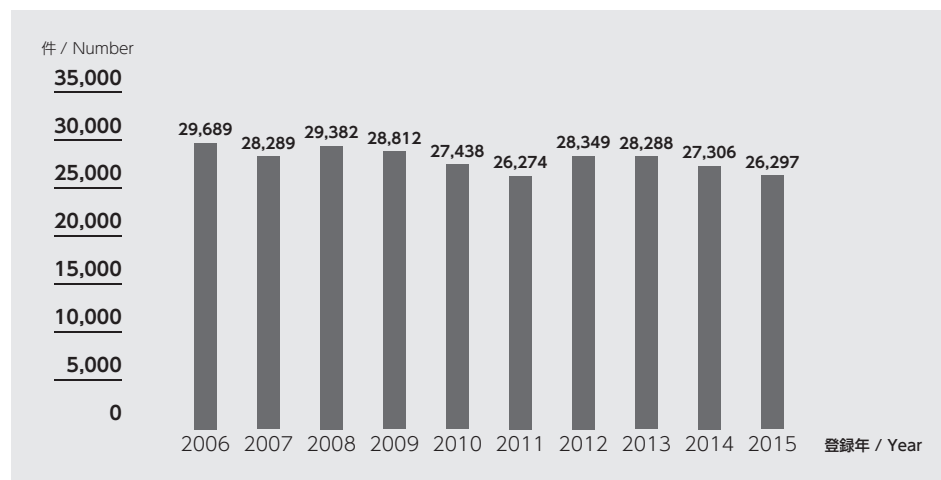
### Changes in the Number of Design Registrations

意匠登録件数は、近年は多少の増減を繰り返しながら 3 万件弱で推移しており、2015年は26,297件であった。

The number of design registrations has remained a little less than 30 thousand in recent years. In 2015, 26,297 designs were registered.

図表21：意匠登録件数の推移（2006～2015）

Chart 21 : Changes in the Number of Design Registrations (2006-2015)



(備考)  
2015年の数値は、国際意匠登録出願を含む。

(Notes)  
The number of design registrations in 2015 includes international applications for design registration.

### 3 出願人国籍別意匠登録出願件数上位10か国・地域

### The Number of Design Applications by Country of Origin of Applicant (Top 10 Countries/Regions)

出願人国籍別に2015年の意匠登録出願件数を見ると、日本を除き最も多い国・地域は米国であり、1,584件であった。次いで韓国が604件、ドイツが418件であった。また、総出願件数に占める外国人の出願件数の割合は17.1%であった。

Looking at the numbers of design applications filed with the JPO in 2015 by country of origin of applicant, the top country/region, excluding Japan, was US with 1,584 applications, followed by Korea with 604 applications and Germany with 418 applications. The ratio of the number of applications filed by foreign applicants to the total number of applications was 17.1%.

図表22：出願人国籍別出願件数上位10か国・地域（2015）

Chart 22 : Number of Design Applications by Country of Origin of Applicant (Top 10 Countries/Regions) (2015)

	意匠 Designs	
	出願件数 Number of Applications	
	(内) 国際意匠登録出願 (Including) International Application for Design Registration	
内 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Japanese Applicants	24,804	2
外 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Foreign Applicants	5,099	450
米国 US	1,584	51
韓国 Korea	604	13
ドイツ Germany	418	91
スイス Switzerland	404	63
中国 China	334	1
フランス France	303	80
台湾 Taiwan	233	0
イタリア Italy	213	73
英国 UK	188	12
オランダ Netherlands	184	7
その他の外国 Others	634	59
総 出 願 件 数 Total Number of Applications	29,903	452

(備考)  
国際意匠登録出願については、筆頭出願人の居住国を出願人国籍とみなしてカウントしている。

(Notes)  
The number of international applications for design registration is counted based on the country of residence of head applicants.

## 4 意匠登録件数上位10社

### Top 10 Companies that Registered Designs Most

2015年の意匠登録件数を企業別に見ると、第1位はパナソニック株式会社で538件、第2位は三菱電機株式会社で445件、第3位は岡村製作所で368件であった。また、第8位のナイキ イノヴェイト シーヴィーは、前年の265位から大きく順位を上げた。企業ごとに件数の変動はあるものの、上位にランクインした企業は電機メーカーが多い。

Looking at the numbers of design registrations in 2015 by corporate applicant, the top company was Panasonic Corporation with 538 registrations, followed by Mitsubishi Electric Corporation with 445 registrations and Okamura Corporation with 368 registrations. Nike Innovate C.V. jumped from 265th to 8th in the ranking. The majority of top-ranking companies were electric manufacturers.

図表 23：意匠登録件数上位10社（2015）

Chart 23：Top 10 Companies that Registered Designs Most (2015)

順位 Rank		前年 2014	出願人 Applicant	登録件数 Number of Registrations
1	→	(1)	パナソニック株式会社 Panasonic Corporation	538
2	→	(2)	三菱電機株式会社 Mitsubishi Electric Corporation	445
3	↗	(6)	株式会社岡村製作所 OKAMURA CORPORATION	368
4	→	(4)	株式会社LIXIL LIXIL Corporation	289
5	→	(5)	シャープ株式会社 Sharp Corporation	281
6	↗	(7)	本田技研工業株式会社 Honda Motor Co., Ltd.	209
7	↗	(13)	株式会社東芝 TOSHIBA CORPORATION	153
8	↗	(265)	ナイキ イノヴェイト シーヴィー Nike Innovate C.V.	148
9	↘	(3)	三星電子株式会社 SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD	142
10	↗	(34)	ヤンマー株式会社 YANMAR Co., Ltd.	141

(備考)  
出願人は、筆頭出願人を指す。  
パナソニックは、パナソニックIPマネジメントを含む。

(Notes)  
The applicants in this list represent head applicants in design applications.  
The number of registrations by Panasonic Corporation includes those by Panasonic IP Management K.K.

## 2

## 世界における意匠登録出願・登録の現状

## Current Status of Design Applications and Registrations in the World

## 1

## 世界の意匠登録出願件数の推移

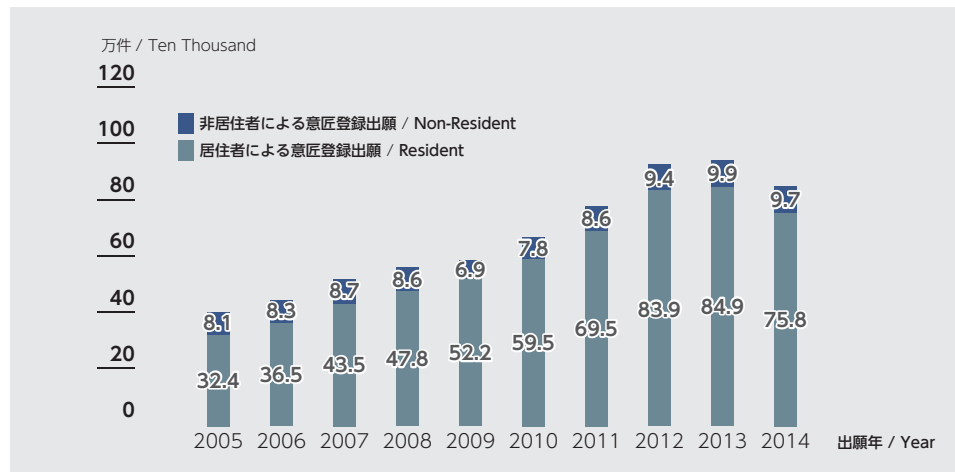
## Changes in the Number of Design Applications in the World

世界の意匠登録出願件数は、2005年に40.5万件であったが、この10年で2.1倍に増加し、2014年は85.4万件であった。

The number of design applications filed in the world was 405 thousand in 2005, and it had grown 2.1 times over the past ten years. In 2014, 854 thousand applications were filed.

図表24：世界の意匠登録出願件数の推移（2005-2014）

Chart 24 : Changes in the Number of Design Applications in the World (2005-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

## 2

## 世界の意匠登録件数の推移

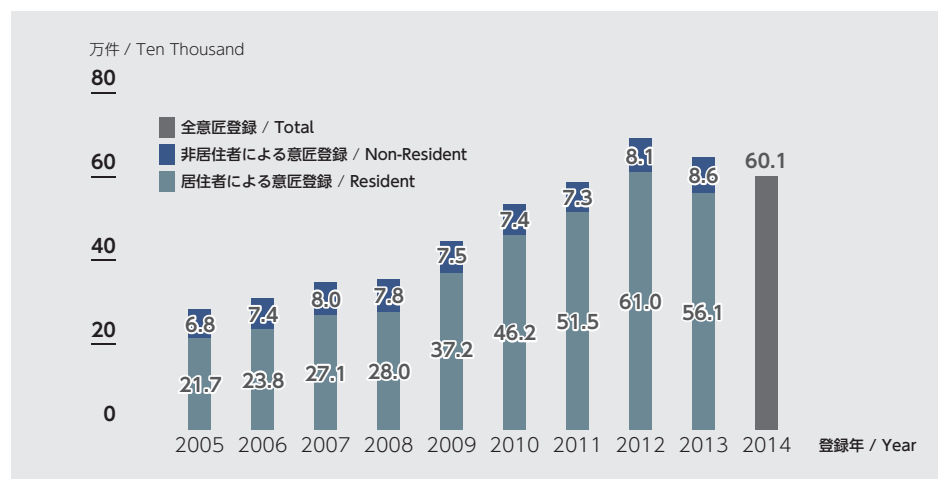
## Changes in the Number of Design Registrations in the World

世界の意匠登録件数は、2005年に28.5万件であったが、この10年で2.1倍に増加し、2014年は60.1万件であった。

The number of design registrations in the world was 285 thousand in 2005, and it had grown 2.1 times over the past ten years. In 2014, 601 thousand designs were registered.

図表25：世界の意匠登録件数の推移（2005-2014）

Chart 25 : Changes in the Number of Design Registrations in the World (2005-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

### 3 主要国・機関における意匠登録出願件数の推移

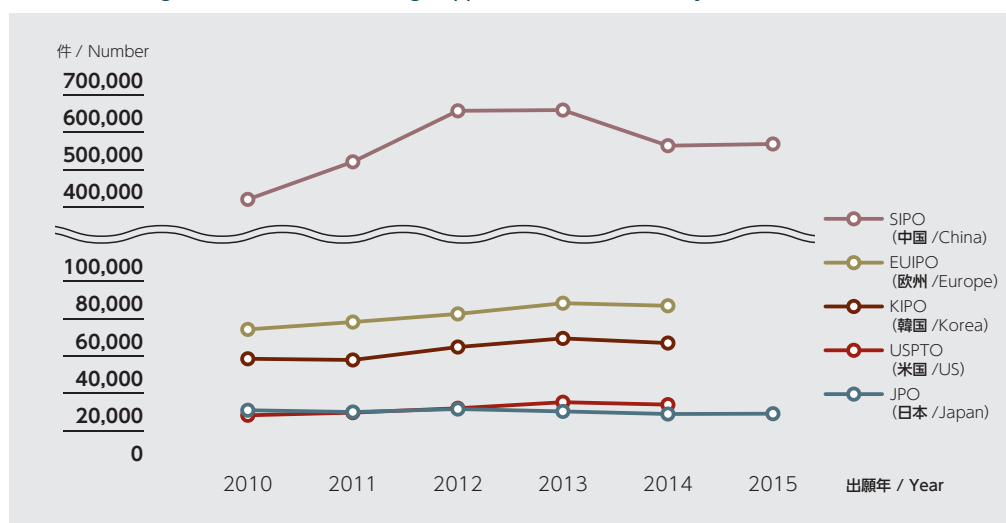
### Changes in the Number of Design Applications Filed with Major IP Offices

主要国・機関における意匠登録出願件数を見ると、2014年の中国国家知識産権局（SIPO）は前年比14.4%減の564,555件であった。また、欧州連合知的財産庁（EUIPO）は意匠数が同1.5%減の87,493件、韓国特許庁(KIPO)は意匠数が同3.5%減の67,593件、米国特許商標庁（USPTO）は同3.6%減の34,742件、日本国特許庁（JPO）は同4.5%減の29,738件であった。

Looking at the changes in the numbers of design applications filed with major IP Offices, the SIPO received 564,555 applications in 2014, a year-on-year decrease of 14.4%. As for the number of design counts, the EUIPO received 87,493 designs in applications, a year-on-year decrease of 1.5%, and the KIPO received 67,593 designs in applications, a year-on-year decrease of 3.5%. The USPTO received 34,742 applications, a year-on-year decrease of 3.6%, and the JPO received 29,738 applications, a year-on-year decrease of 4.5%.

図表26：主要国・機関の意匠登録出願件数の推移（2010-2015）

Chart 26 : Changes in the Number of Design Applications Filed with Major IP Offices (2010-2015)



出願年 / Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SIPO (中国 / China)	421,273	521,468	657,582	659,563	564,555	569,059
EUIPO (欧州 / Europe)	74,875	78,803	83,135	88,859	87,493	
KIPO (韓国 / Korea)	59,204	58,571	65,469	70,076	67,593	
USPTO (米国 / US)	29,059	30,467	32,799	36,034	34,742	
JPO (日本 / Japan)	31,756	30,805	32,391	31,125	29,738	29,903

(備考)  
欧州、韓国の数値は、それぞれEUIPO、KIPOへ出願された意匠数を示す。

(資料)  
中国：2010-2014年 WIPO IP Statistics Data Center、  
2015年 SIPOウェブサイト  
欧州：EUIPO ウェブサイト  
韓国：KIPO ウェブサイト  
米国：WIPO IP Statistics Data Center  
日本：2010-2014年 WIPO IP Statistics Data Center、  
2015年 特許庁作成

(Notes)  
The numbers for EUIPO and KIPO represent the design counts in applications filed with the respective office.

(Sources)  
SIPO : 2010-2014: WIPO IP Statistics Data Center, 2015: SIPO website  
EUIPO : EUIPO website  
KIPO : KIPO website  
USPTO : WIPO IP Statistics Data Center  
JPO : 2010-2014: WIPO IP Statistics Data Center, 2015: Created by the JPO

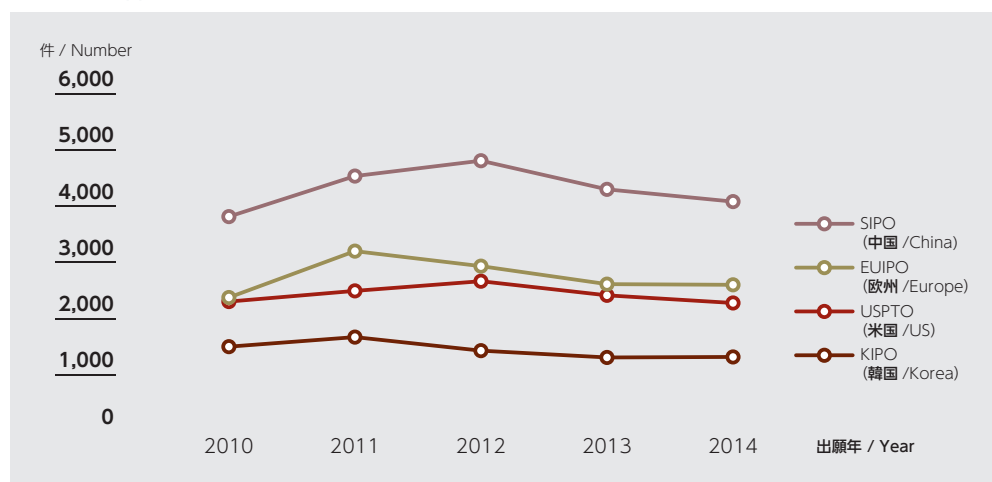
## 4 日本人による主要国・機関への意匠登録出願件数の推移

## Changes in the Number of Design Applications Filed with Major IP Offices by Japanese Applicants

2014年の日本人による主要国・機関への意匠登録出願件数は、韓国特許庁(KIPO)へは前年比0.7%増の1,315件であり、中国国家知識産権局(SIPO)へは同5.1%減の4,078件、欧州連合知的財産庁(EUIPO)へは前年比0.5%減の2,598件、米国特許商標庁(USPTO)へは同5.6%減の2,275件であった。

As for the number of design applications filed with major IP offices by Japanese applicants in 2014, the KIPO received 1,315 applications, a year-on-year increase of 0.7%, while the SIPO received 4,078 applications, a year-on-year decrease of 5.1%, the EUIPO received 2,598 applications, a year-on-year decrease of 0.5%, and the USPTO received 2,275 applications, a year-on-year decrease of 5.6%.

図表27：日本人による主要国・機関への意匠登録出願件数の推移（2010-2014）  
Chart 27: Changes in the Number of Design Applications Filed with Major IP Offices by Japanese Applicants (2010-2014)



(備考)  
欧州、韓国の数値は、それぞれEUIPO、KIPO へ出願された意匠数  
を示す。

(資料)  
欧州：EUIPOウェブサイト  
その他：WIPO IP Statics Data Center

(Note)  
The numbers for EUIPO and KIPO represent the design counts in applications filed with the respective  
office.

(Source)  
EUIPO：EUIPO website  
Others：WIPO IP Statics Data Center

# 第4章 商標

## Chapter 4 Trademarks

### 1 商標登録出願・登録の現状 | Current Status of Trademark Applications and Registrations

#### 1 商標登録出願件数の推移

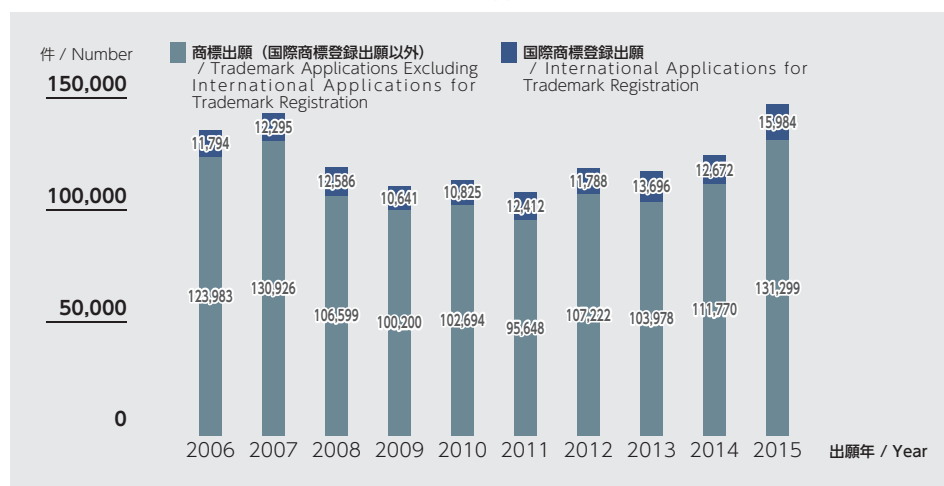
#### Changes in the Number of Trademark Applications

商標登録出願件数は、2008年以降11万件から12万件前後で推移していたが、2015年は前年比18.4%増の147,283件であった。内訳を見ると、国際商標登録出願件数は前年比26.1%増の15,984件、それ以外の商標登録出願件数は、17.5%増の131,299件であった。

The number of trademark applications had remained approximately between 110 thousand and 120 thousand for several years since 2008, but in 2015, it reached 147,283, a year-on-year increase of 18.4%. The breakdown of the applications was 15,984 international applications for trademark registration, a year-on-year increase of 26.1%, and 131,299 other trademark applications, a year-on-year increase of 17.5%.

図表28：商標登録出願件数の推移（2006-2015）

Chart 28 : Changes in the Number of Trademark Applications (2006-2015)



(備考)

国際商標登録出願件数は、マドリッド協定議定書に基づく国際出願のうち日本国特許庁へ指定通報された出願の件数。日本国特許庁への指定通報日を基準としてカウントしている。

(Notes)

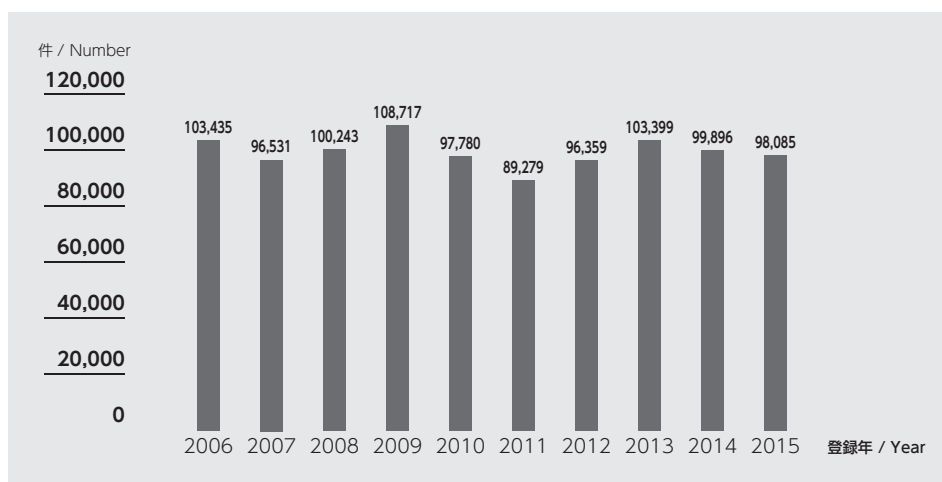
The number of international applications for trademark registration represents those which designated Japan under the Madrid Protocol System and notified the JPO of their designations. Also, international applications are counted based on the date on which the designation of the JPO was notified.

## 2 商標登録件数の推移 Changes in the Number of Trademark Registrations

商標登録件数は、近年は9万件から10万件前後で推移しており、2015年は98,085件であった。

The number of trademark registrations has remained approximately between 90 thousand and 100 thousand in recent years. In 2015, 98,085 trademarks were registered.

図表29：商標登録件数の推移（2006-2015）  
Chart 29 : Changes in the Number of Trademark Registrations (2006-2015)



### 3 出願人国籍別商標登録出願件数上位10か国・地域

出願人国籍別に2015年の商標登録出願件数を見ると、日本を除き最も多い国・地域は米国であり、8,777件であった。次いで中国が2,616件、ドイツが2,333件であった。また、総出願件数に占める外国人の出願件数の割合は19.9%であった。

### The Number of Trademark Applications by Country of Origin of Applicant (Top10 Countries/Regions)

Looking at the numbers of trademark applications filed with the JPO in 2015 by country of origin of applicant, the top country/region, excluding Japan, was US with 8,777 applications, followed by China with 2,616 applications and Germany with 2,333 applications. The ratio of the number of applications filed by foreign applicants to the total number of applications was 19.9%.

図表30：出願人国籍別商標登録出願件数上位10か国・地域（2015）

Chart 30 : Number of Trademark Applications by Country of Origin of Applicant (Top 10 Countries/Regions) (2015)

	商標 Trademarks	
	出願件数 Number of Applications	
	(Including)	(内) 国際商標登録出願 International Applications for Trademark Registration
内 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Japanese Applicants	117,960	11
外 国 人 出 願 件 数 Applications Filed by Foreign Applicants	29,323	15,973
米国 US	8,777	3,846
中国 China	2,616	819
ドイツ Germany	2,333	1,985
韓国 Korea	2,145	549
フランス France	1,705	1,381
スイス Switzerland	1,593	1,210
英国 UK	1,502	1,081
イタリア Italy	1,271	1,119
台湾 Taiwan	721	—
オーストラリア Australia	688	596
その他の外国 Others	5,972	3,387
総 出 願 件 数 Total Number of Applications	147,283	15,984

(備考)  
国際商標登録出願については、筆頭出願人の居住国を出願人国籍とみなしてカウントしている。

(Notes)  
The number of international applications for trademark registration was counted based on the country of residence of head applicants.

## 4 商標登録件数上位10社

### Top 10 Companies that Registered Trademarks Most

2015年の商標登録件数を企業別に見ると、第1位は資生堂で443件、第2位はサンリオで370件、第3位は富士通で283件であった。件数の変動はあるものの、上位4社の顔ぶれはかわらず、ランクインした企業も前年とほぼ同様である。

Looking at the numbers of trademark registrations in 2015 by corporate applicants, the top company was Shiseido Company, Limited with 443 registrations, followed by Sanrio Company, Ltd. with 370 registrations, and FUJITSU LIMITED with 283 registrations. Despite the minor fluctuations in the number of registrations, the top 4 companies remained the same, and other companies in the top 10 ranking were almost the same as the previous year.

図表31：商標登録件数上位10社（2015）

Chart 31 : Top 10 Companies that Registered Trademarks Most (2015)

順位 Rank		前年 2014	出願人 Applicant	登録件数 Number of Registrations
1	→	(1)	資生堂 Shiseido Company, Limited	443
2	→	(2)	サンリオ Sanrio Company, Ltd.	370
3	→	(3)	富士通 FUJITSU LIMITED	283
4	→	(4)	花王 Kao Corporation	272
5	↗	(10)	森永乳業 MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD.	264
6	↗	(9)	リクルートホールディングス Recruit Holdings Co., Ltd.	221
7	↗	(11)	小林製薬 Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.	218
8	↘	(5)	パナソニック Panasonic Corporation	187
9	↗	(16)	シャープ Sharp Corporation	180
9	↘	(7)	東洋新薬 TOYO SHINYAKU Co., Ltd.	180

(備考)  
出願人は筆頭出願人を指す。

(Notes)  
The applicants in this list represent head applicants in trademark applications.

## 2

世界における商標登録出願・登録の  
現状

## Current Status of Trademark Applications and Registrations in the World

## 1

## 世界の商標登録出願件数の推移

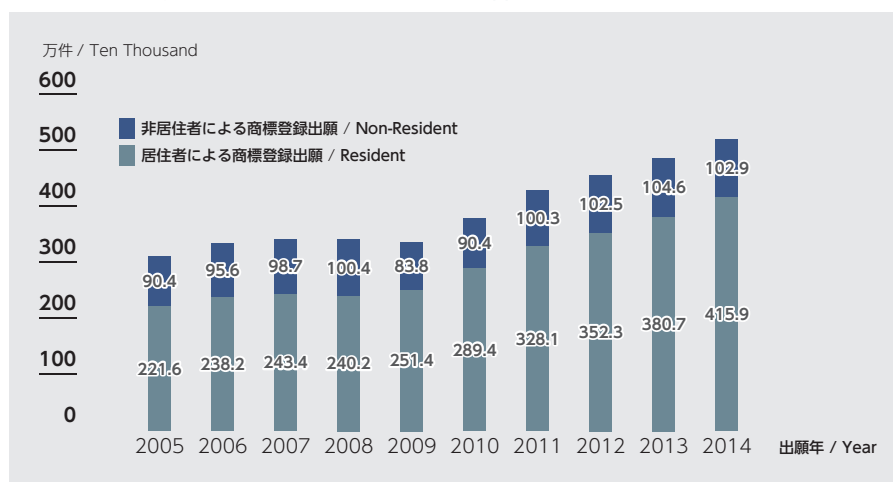
## Changes in the Number of Trademark Applications in the World

世界の商標登録出願件数は、2005年に312.0万件であったが、この10年で1.7倍に増加し、2014年は518.8万件であった。

The number of trademark applications filed in the world was 3,120 thousand in 2005, and it had grown 1.7 times over the past ten years. In 2014, 5,188 thousand applications were filed.

図表32：世界の商標登録出願件数の推移（2005-2014）

Chart 32 : Changes in the Number of Trademark Applications in the World (2005-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

## 2

## 世界の商標登録件数の推移

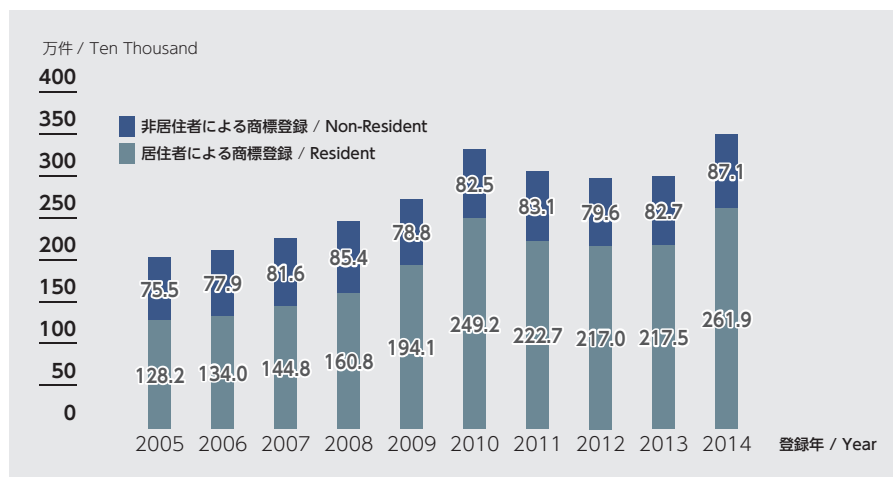
## Changes in the Number of Trademark Registrations in the World

世界の商標登録件数は、2005年に203.7万件であったが、この10年で1.7倍に増加し、2014年は349.0万件であった。

The number of trademark registrations in the world was 2,037 thousand in 2005, and it had grown 1.7 times over the past ten years. In 2014, 3,490 thousand trademarks were registered.

図表33：世界の商標登録件数の推移（2005-2014）

Chart 33 : Changes in the Number of Trademark Registrations in the World (2005-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

### 3 主要国・機関における商標登録出願件数の推移

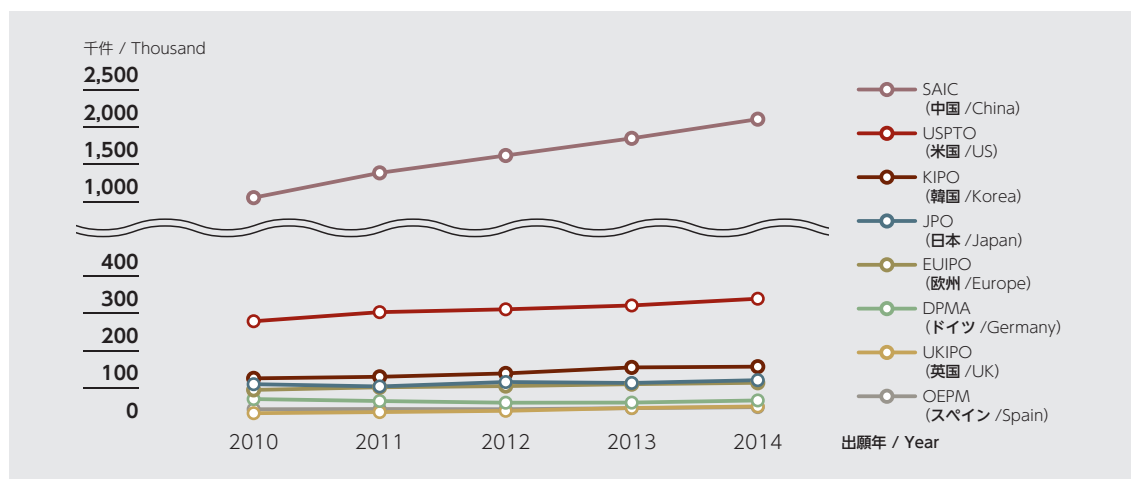
### Changes in the Number of Trademark Applications Filed with Major IP Offices

2014年の主要国・機関における商標登録出願件数を見ると、日本国特許庁(JPO)の出願件数は前年比6.3%増の124,602件に増加した。その他主要国・機関における出願件数も増加しており、最も出願件数の多い国である中国の国家工商行政管理総局(SAIC)は同13.8%増の2,104,534件であった。中国は、2014年4月まで国際登録出願以外の商標登録出願については一出願一区分の制度を採用していたことに留意が必要である(中国商標法の改正により、2014年5月からは一出願多区分制に移行)。

Looking at the numbers of trademark applications filed with major IP Offices in 2014, 124,062 applications were filed with the JPO, a year-on-year increase of 6.3%, and the numbers of applications filed with other IP Offices were also increased. The SAIC received the most trademark applications in 2014, which were 2,104,534 applications increased by 13.8% from the previous year. It should be noted that China had adopted the single-class trademark application system which applied to all trademark applications other than international applications for trademark registration (it was shifted to the multi-class trademark application system, starting in May 2014, due to the amended Trademark Law of China).

図表34：主要国・機関における商標登録出願件数の推移 (2010-2014)

Chart 34 : Changes in the Number of Trademark Applications Filed with Major IP Offices (2010-2014)



(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

出願年 / Year	2010	2011	2012	2013	2014
SAIC (中国 / China)	1,057,480	1,388,399	1,619,878	1,848,858	2,104,534
USPTO (米国 / US)	281,826	306,049	313,641	323,908	341,902
KIPO (韓国 / Korea)	129,486	133,645	142,625	158,677	160,644
JPO (日本 / Japan)	113,902	107,898	119,725	117,198	124,602
EUIPO (欧州 / Europe)	98,616	105,631	108,814	113,906	117,583
DPMA (ドイツ / Germany)	74,248	68,961	64,497	64,826	70,554
UKIPO (英国 / UK)	36,484	39,467	42,848	50,415	54,525
OEPM (スペイン / Spain)	47,071	47,677	47,134	49,976	52,704

(資料 / Source) WIPO IP Statistics Data Center

## 4 日本人による主要国・機関への商標登録出願件数の推移

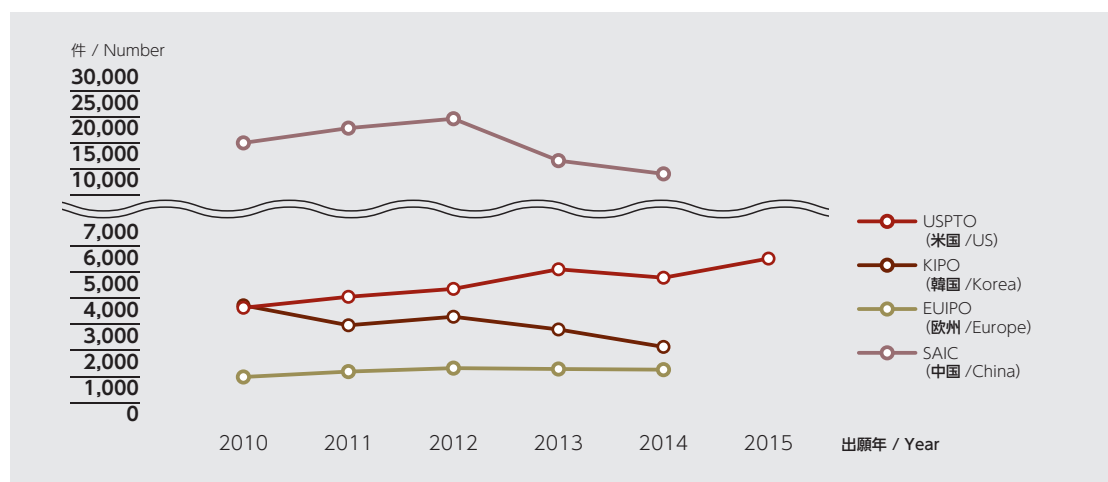
2014年の日本人による主要国・機関への商標登録出願件数は、中国国家工商行政管理総局（SAIC）へは前年15.4%減の14,054件、米国特許商標庁（USPTO）へは同5.3%減の5,786件、韓国特許庁（KIPO）へは同17.6%減の3,131件、及び欧州連合知的財産庁（EUIPO）へは同0.7%減の2,257件であった。

## Changes in the Number of Trademark Applications Filed with Major IP Offices by Japanese Applicants

As for the number of trademark applications filed with major offices by Japanese applicants in 2014, 14,054 applications were filed with the SAIC, a year-on-year decrease of 15.4%, 5,786 applications were filed with the USPTO, a year-on-year decrease of 5.3%, 3,131 applications were filed with the KIPO, a year-on-year decrease of 17.6%, and 2,257 applications filed with the EUIPO, a year-on-year decrease of 0.7%.

図表35：日本人による主要国・機関への商標登録出願件数の推移（2010-2015）

Chart 35 : Changes in the Number of Trademark Applications Filed with Major IP Offices by Japanese Applicants (2010-2015)



(資料)  
USPTO(米国) : USPTO Annual Report  
EUIPO(欧州) : EUIPO ウェブサイト  
SAIC(中国) : CTMO Annual Report  
KIPO(韓国) : KIPO Annual Report

(備考)  
米国：出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分  
各年の値は年度データ、各年の前年10月からその  
年の9月までを示す。  
(例) 2015年度：2014年10月～2015年9月  
中国：出願件数での公表はしていないため、数値は出願区分

(Sources)  
USPTO : USPTO Annual Report  
EUIPO : EUIPO Website  
SAIC : CTMO Annual Report  
KIPO : KIPO Annual Report

(Notes)  
USPTO : Since the USPTO does not publish the number of applications, the figures given here refer to the number of application by class.  
The figures for each year are on an annual basis counted from October in the previous year to September in the year indicated.  
(Example) FY2015: October, 2014 - September, 2015  
SAIC : Since the SAIC does not publish the number of applications, the figures given here refer to the number of application by class.

# 第5章 審判

## Chapter 5 Trials and Appeals

### 1

#### 審判の請求動向

#### Current Status of Requests for Trials and Appeals

### 1

#### 拒絶査定不服審判<sup>※2</sup>請求件数の推移

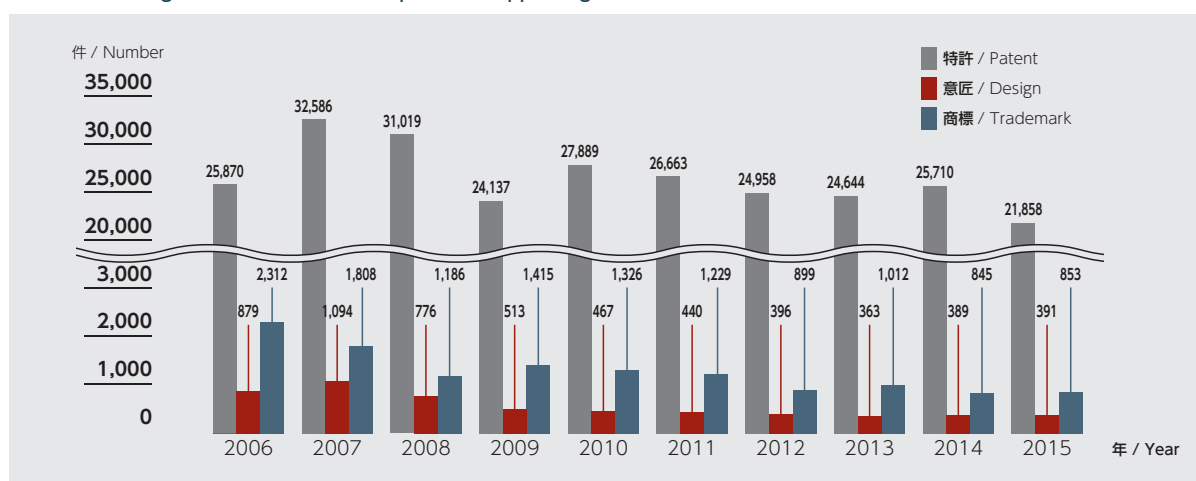
#### Changes in the Number of Requests for Appeal against Examiner's Decision of Refusal<sup>\*2</sup>

2015年における拒絶査定不服審判の請求件数は、特許が21,858件、意匠が391件、商標が853件であった。

As for the number of requests for appeal against examiner's decision of refusal filed in 2015, the number for patents was 21,858, the number for designs was 391, and the number for trademarks was 853.

図表36：拒絶査定不服審判請求件数の推移（2006-2015）

Chart 36 : Changes in the Number of Requests for Appeal against Examiner's Decision of Refusal (2006-2015)



※2 審査官の行った拒絶査定に対して不服を申し立てる審判

\*2 Appeals filed to complain against an examiner's decision of refusal.

## 2 無効審判<sup>※3</sup>請求件数の推移

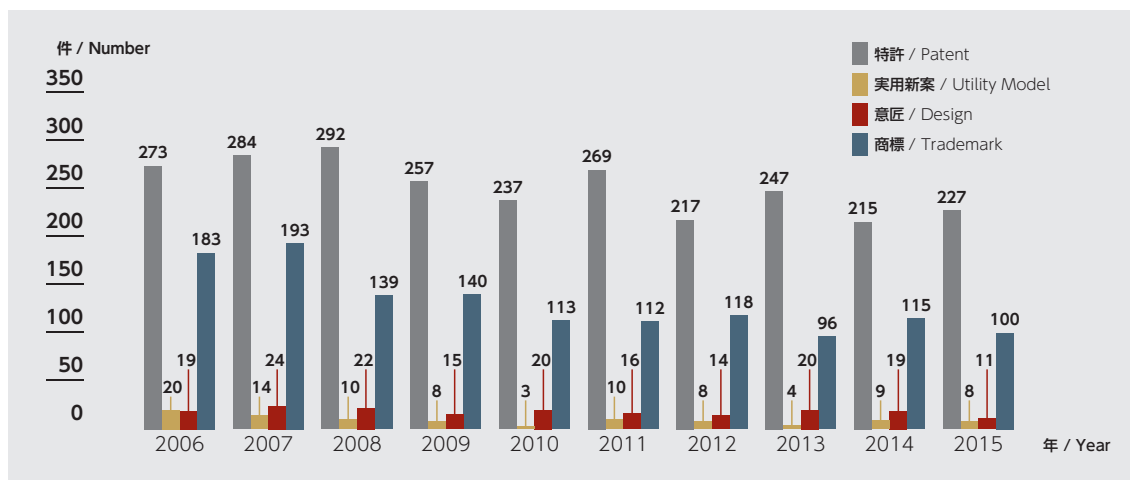
## Changes in the Number of Requests for Trial for Invalidation<sup>※3</sup>

2015年における無効審判の請求件数は、特許が227件、実用新案が8件、意匠が11件、商標が100件であった。

As for the number of requests for trial for invalidation filed in 2015, the number for patents was 227, the number for utility models was 8, the number for designs was 11, and the number for trademarks was 100.

図表37：無効審判請求件数の推移（2006-2015）

Chart 37 : Changes in the Number of Requests for Trial for Invalidation (2006-2015)



## 3 訂正審判請求件数の推移

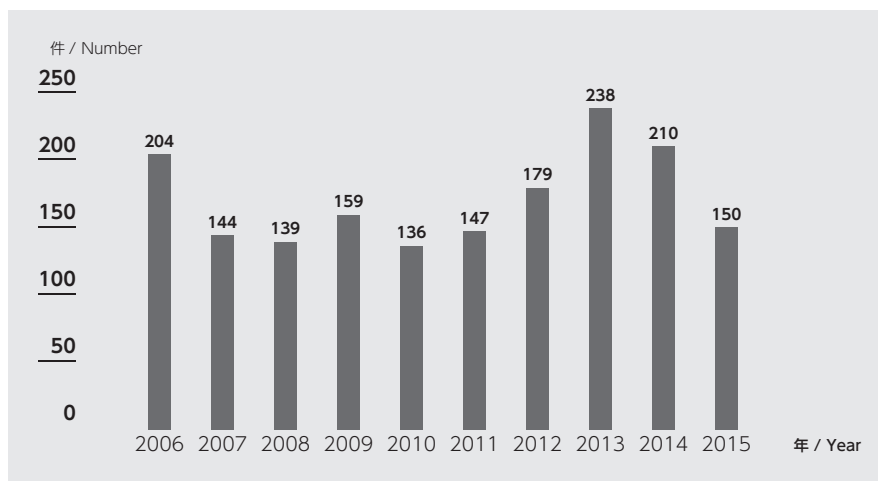
## Changes in the Number of Requests for Trial for Correction

2015年における特許・旧実用新案<sup>※4</sup>の訂正審判の請求件数は、150件であった。

The number of requests for trial for correction for patents and former utility models<sup>※4</sup> filed in 2015 was 150.

図表38：訂正審判請求件数の推移（2006-2015）

Chart 38 : Changes in the Number of Requests for Trial for Correction (2006-2015)



(備考)  
特許・旧実用新案計

(Notes)  
Total number of patents and former utility models

※3 既に登録されている特許、実用新案、意匠、商標を無効にすることを特許庁に求める審判

※4 平成5年改正実用新案法の施行日前（1993年以前）に出願された実用新案

※3 Trials requested to the JPO for the invalidation of already registered patents, utility models, designs, and trademarks

※4 Utility model applications filed before the effective date of 1993 Revision to the Utility Model Act

## 4 異議申立件数の推移（権利単位）

## Changes in the Number of Opposition Filings (Counted by Right)

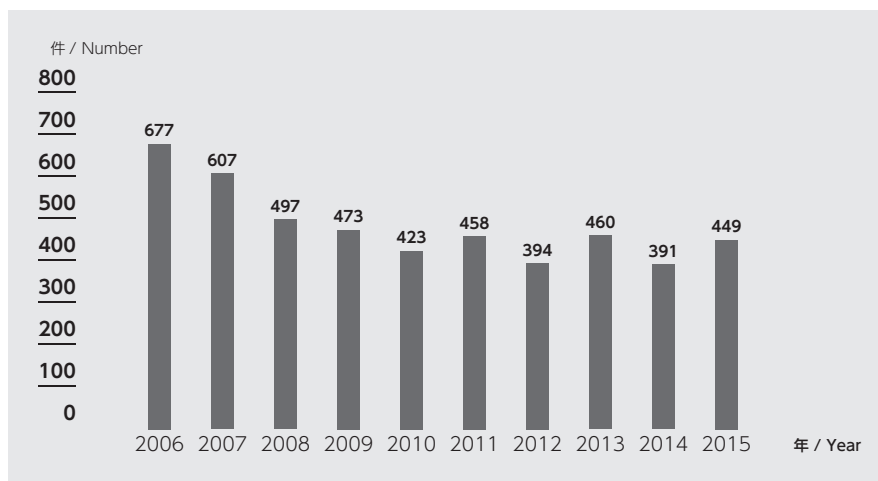
2015年における異議申立件数は、商標が449件であった。  
2015年4月1日に開始された特許の異議申立制度について、2015年末までの申立件数は364件であった。

The number of oppositions to trademark registration filed in 2015 was 449.

As for the patent opposition system that started on April 1, 2015, the number of its filings was 364, as of the end of 2015.

図表39：異議申立件数の推移（商標、権利単位）（2006-2015）

Chart 39 : Changes in the Number of Opposition Filings (Trademarks, counted by trademark right) (2006-2015)



## 5 取消審判請求件数の推移（商標）

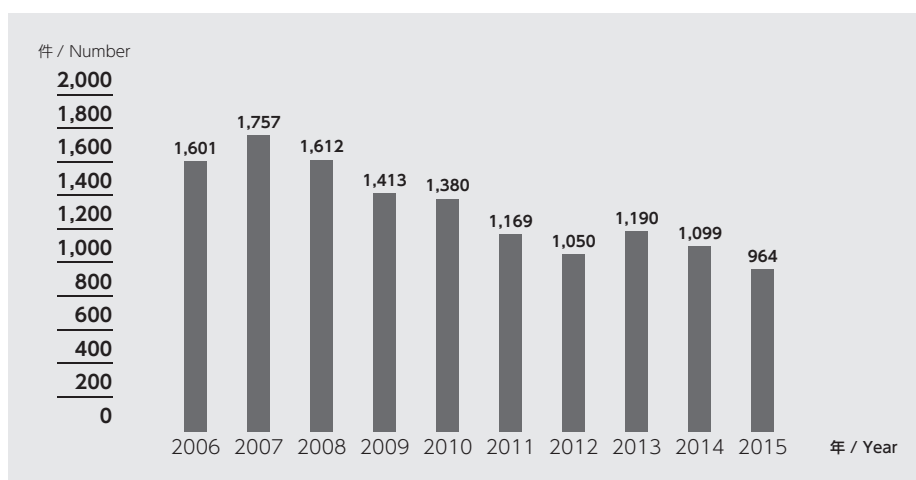
## Changes in the Number of Requests for Trial for Rescission of Trademark Registration

2015年における商標取消審判請求件数は964件であった。

The number of requests for trial for rescission of trademark registration filed in 2015 was 964.

図表40：取消審判請求件数の推移（商標）（2006-2015）

Chart 40 : Changes in the Number of Requests for Trial for Rescission of Trademark Registration (2006-2015)



## 2

## 審決取消訴訟の出訴状況

## Current Status of Lawsuits against Trial/Appeal Decisions

## 1

## 出訴状況

## The Number of Lawsuits

2015年における審決取消訴訟<sup>\*5</sup>の出訴内訳は、図表41のとおりである。

The breakdown of lawsuits against trial/appeal decisions<sup>\*5</sup> filed in 2015 is as follows in Chart 41 below.

図表41：2015年出訴件数<sup>\*1</sup>Chart 41 : Number of Lawsuits<sup>\*1</sup> (2015)

	特許・実用新案 Patent/Utility Model	意匠 Design	商標 Trademark
査定系審判 <sup>*2</sup> Ex-Parte Appeal <sup>*2</sup>	73 (108)	2 (11)	26 (14)
当事者系審判 <sup>*3</sup> Inter-Partes Trial <sup>*3</sup>	118 (109)	2 (0)	41 (35)
異議申立 Opposition	0 (0)		1 (1)

(備考)

\* 1：表中括弧内は2014年

\* 2：拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、訂正審判

\* 3：無効審判、取消審判

(Notes)

\* 1: Numbers in ( ) are those of 2014

\* 2: Appeal against examiner's decision of refusal / Appeal against examiner's decision to dismiss amendment / Trial for correction

\* 3: Trial for invalidation / Trial for rescission

## 2

## 判決件数

## The Number of Court Judgements

2015年における審決取消訴訟の判決内訳は、図表42のとおりである。

The breakdown of court judgements for lawsuit against the JPO for reverse of trial/appeal decision made in 2015 is as follows in Chart 42 below.

図表42：2015年判決件数<sup>\*1\*2</sup>Chart 42 : Number of Court Judgements<sup>\*1\*2</sup> (2015)

	特許・実用新案 Patent/Utility Model		意匠 Design		商標 Trademark	
	請求棄却 Dismissal	審決取消 Reverse	請求棄却 Dismissal	審決取消 Reverse	請求棄却 Dismissal	審決取消 Reverse
査定系審判 <sup>*3</sup> Ex-Parte Appeal <sup>*3</sup>	49(84)	18(21)	4(13)	0(1)	17(15)	1(0)
当事者系審判 <sup>*4</sup> Inter-Partes Trial <sup>*4</sup>	46(50)	27(37)	1(0)	0(0)	17(13)	14(5)
異議申立 Opposition	0(-)	0(-)			1(1)	0(0)

(備考)

\* 1：表中括弧内は2014年

\* 2：旧特許法第181条第2項の審決取消決定は含まない。

\* 3：拒絶査定不服審判、補正却下不服審判、訂正審判

\* 4：無効審判、取消審判

(Notes)

\* 1: Numbers in ( ) are those of 2014

\* 2: The data excludes decisions to revoke trial decisions under Article 181. Clause 2 of the Patent Act prior to the latest revision.

\* 3: Appeal against examiner's decision of refusal / Appeal against examiner's decision to dismiss amendment / Trial for correction

\* 4: Trial for invalidation / Trial for rescission

※5 特許庁の審決等に不服のある者がその取消しを求め、知的財産高等裁判所に提訴する訴訟

\*5 Lawsuits that those who are dissatisfied with JPO's trial/appeal decisions have filed with the IP High Court to reverse such decisions



# Part 2

第2部

## 2015年の施策成果

Result of Measures in 2015

044 第1章 / Chapter 1

審査／審判

Examination / Trials and Appeals

069 第2章 / Chapter 2

グローバルな知的財産  
環境の整備に向けて

Efforts toward the Development of the  
Global Intellectual Property Environment

078 第3章 / Chapter 3

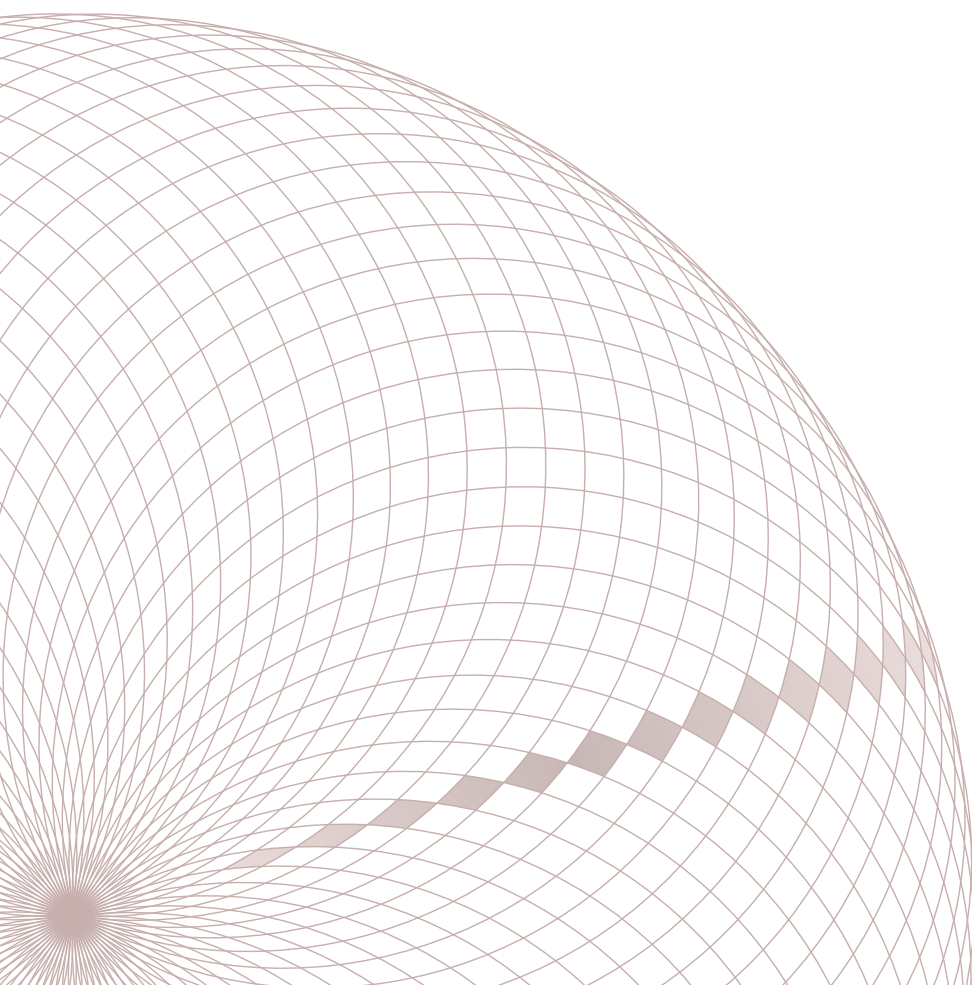
ユーザーの知的財産  
活動の支援

Support for Intellectual Property  
Activities of Users

090 第4章 / Chapter 4

2015年法改正等

Revision of Act in 2015



# 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

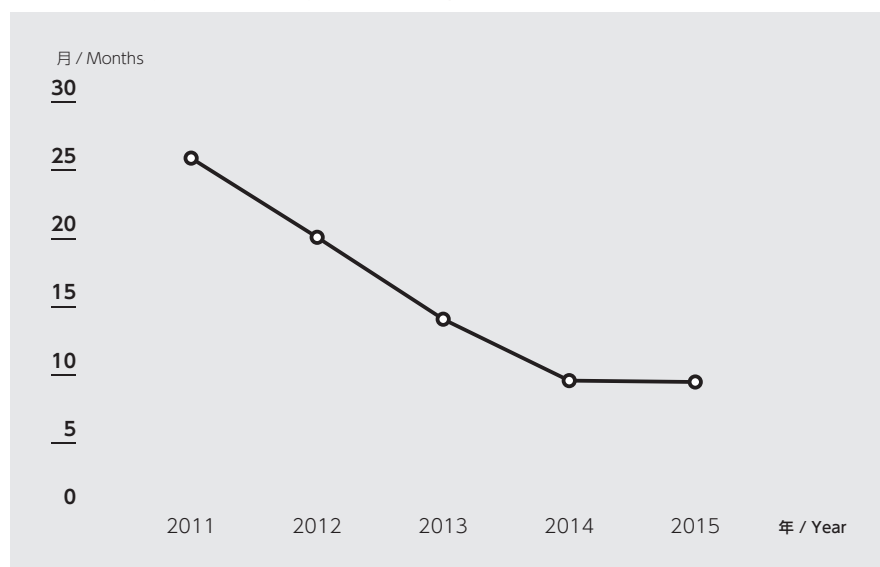
2013年度末に、審査請求から一次審査通知までの期間（FA期間）を11か月以内にするという長期目標（FA11）を達成した。そして、次の10年の長期目標として、2023年度までに、特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均14か月以内、平均10か月以内とすることを目指し、着実に取り組んでいる。

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。

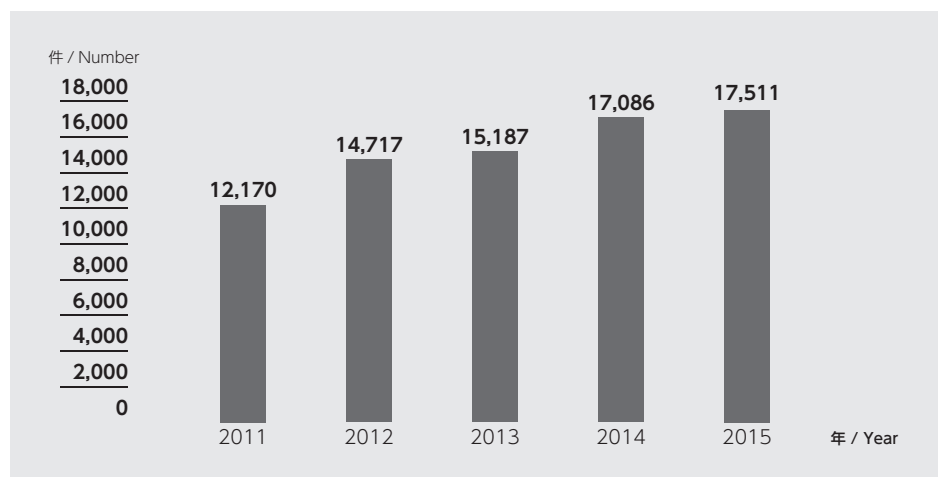
### (iii) Accelerated Examination System

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.

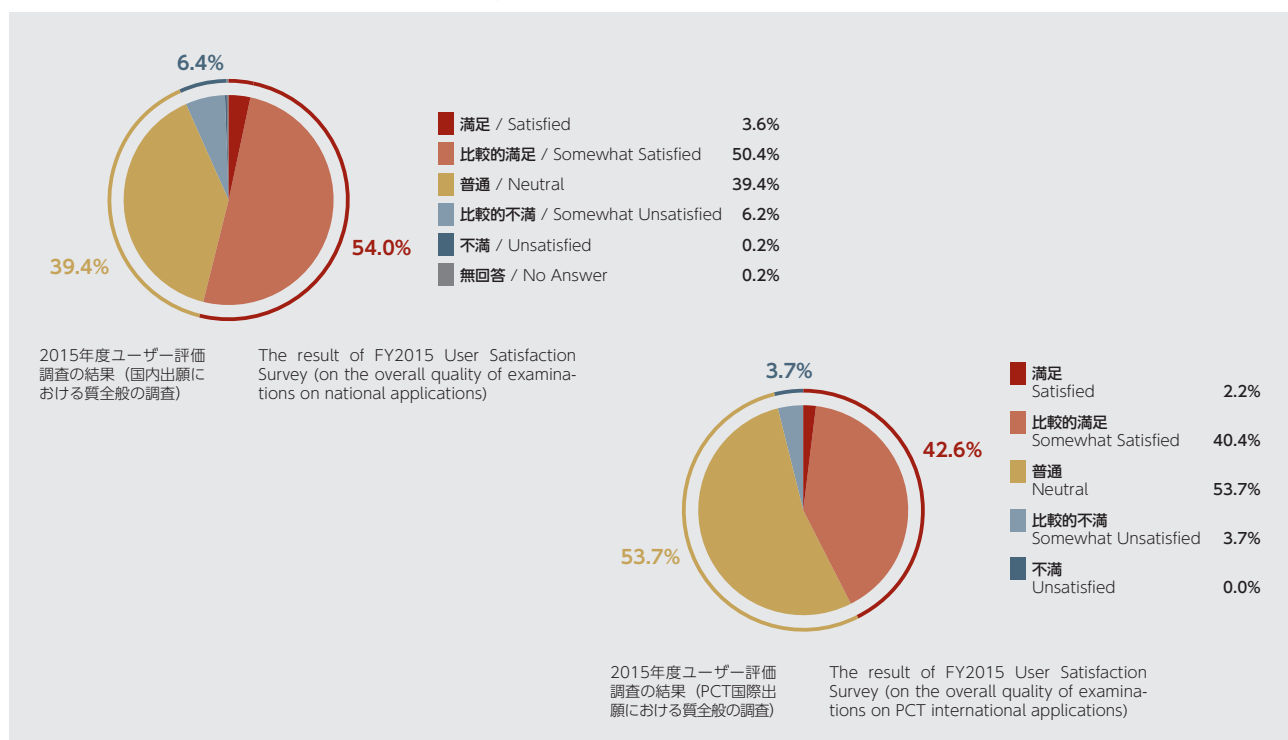
##### b. Quality Audit

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.

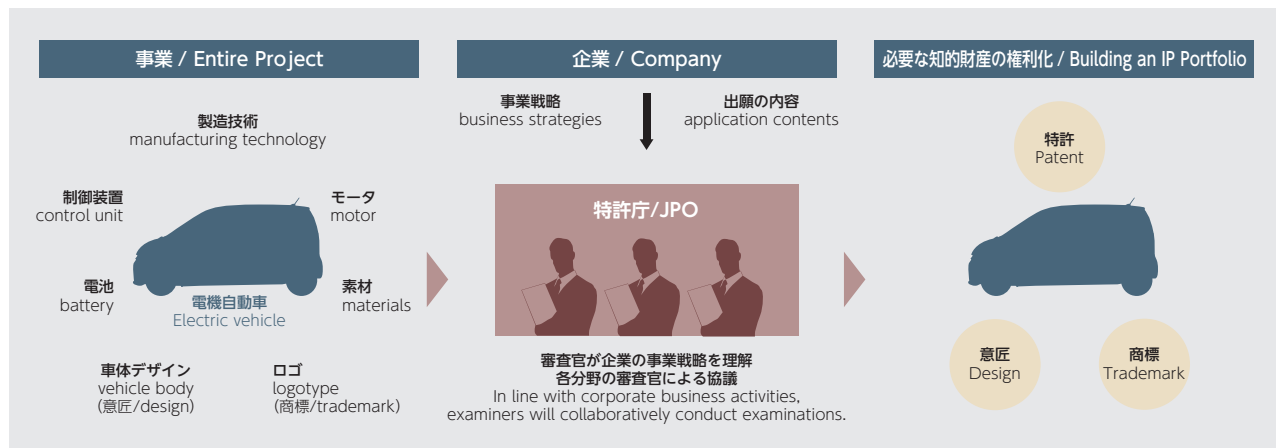
In 2015, 40 requests for Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy were filed, which contained 414 patent applications, 41 design applications, and 5 trademark applications. Comparing with the request numbers in 2014 (26 requests with 267 patent applications), the number of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

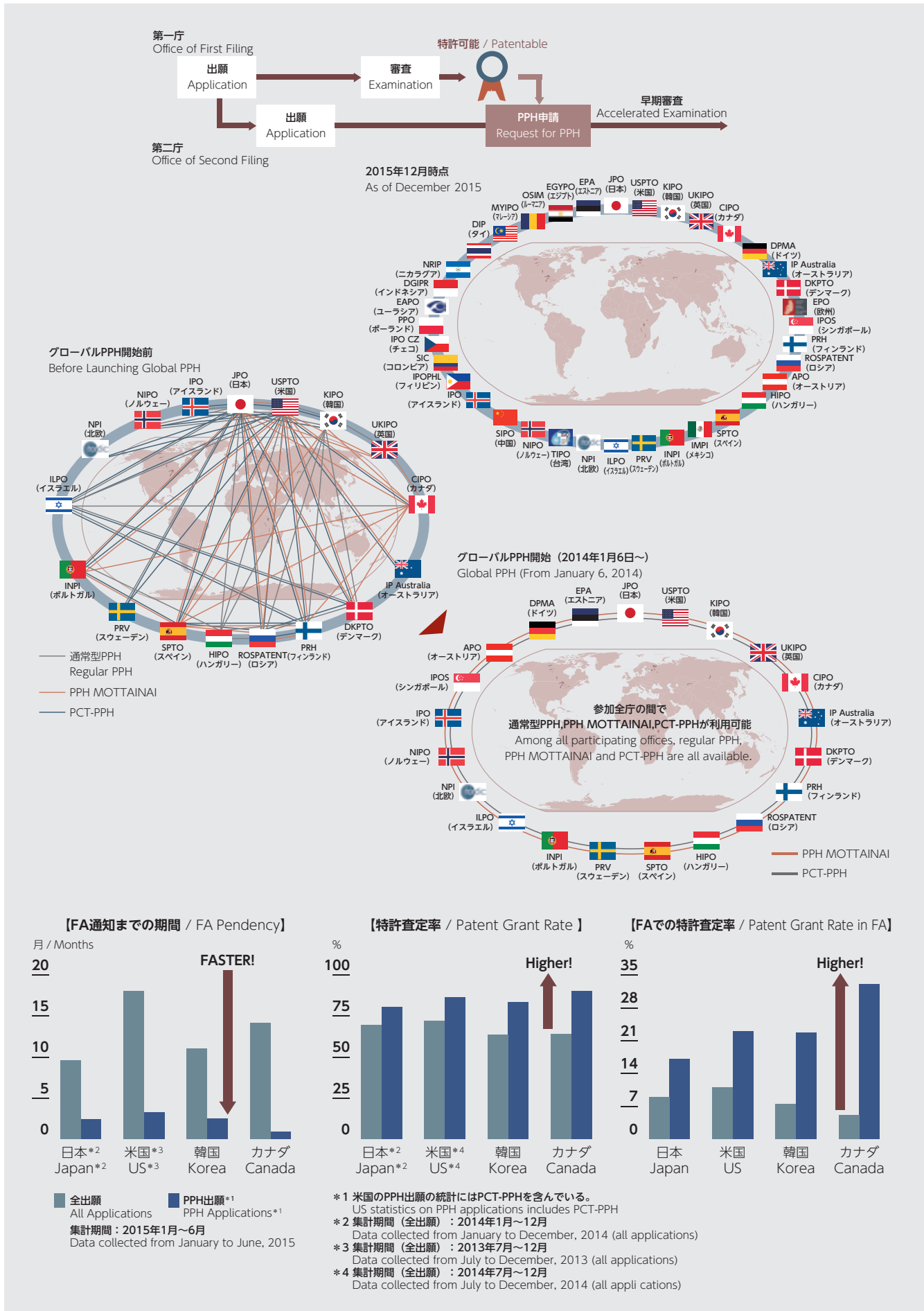
※5 PPHには、通常のPPHに加え、PPH MOTTAINAI及びPCT-PPHがある。  
PPH MOTTAINAI(モッタイナイ)とは、どの国に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加国による特許可能との判断に基づき、PPHの申請を可能とする枠組みであり、PCT-PPHとは、PCT国際段階において見解書又は国際予備審査報告で特許可能と判断された見解に基づき、早期審査を申請することができる枠組みである。

※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。

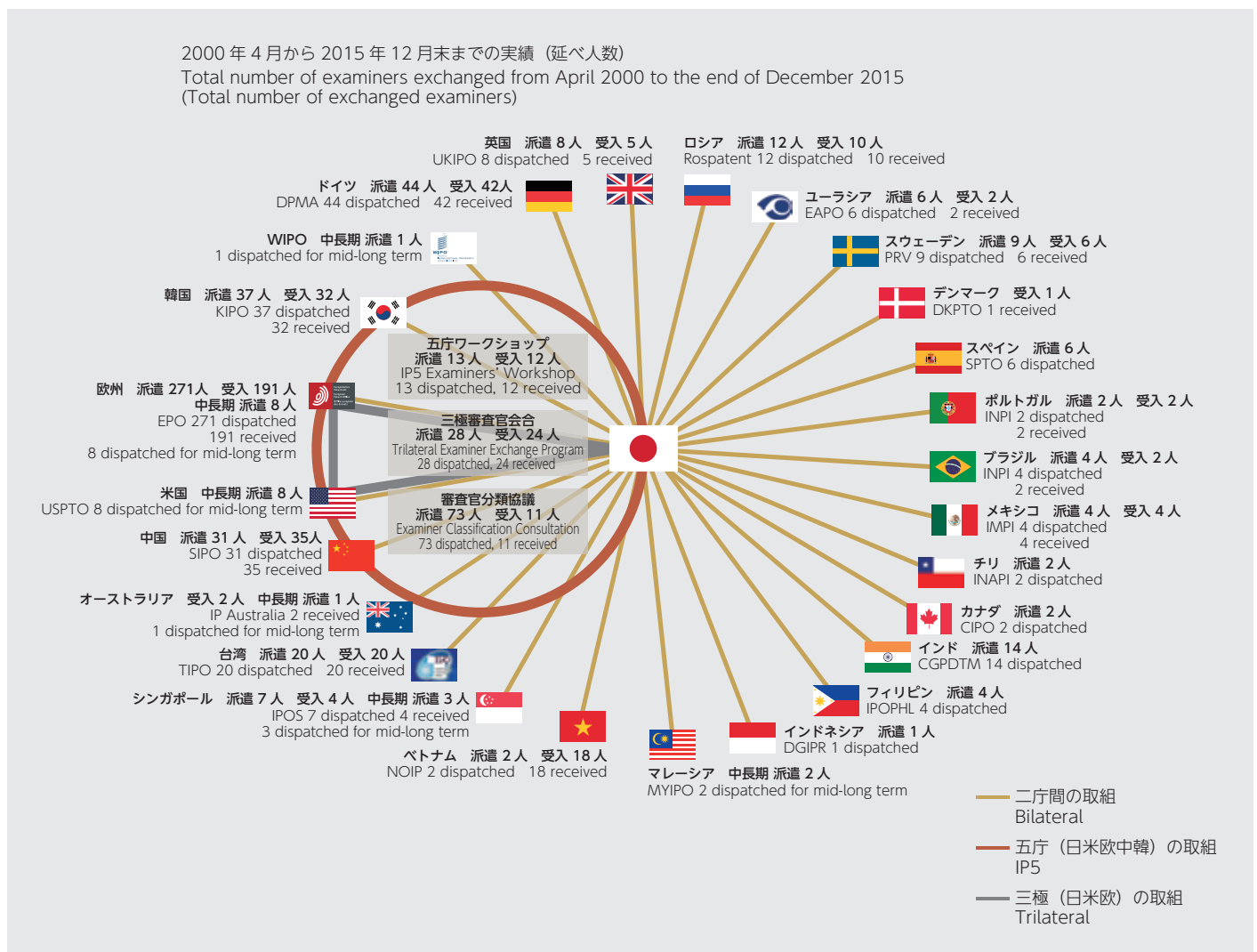
## (ii) International Examiner Exchange Program

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**

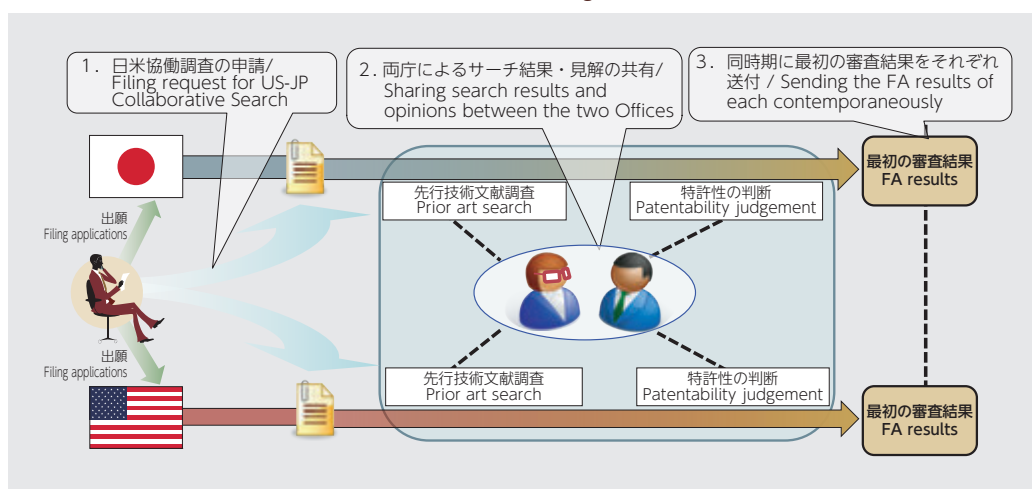
As a new form of patent examination cooperation, the JPO and the USPTO commenced US-JP Collaborative Search Pilot Program (hereinafter, referred to as “US-JP Collaborative Search”), starting from August 1, 2015.

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、我が国企業の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**

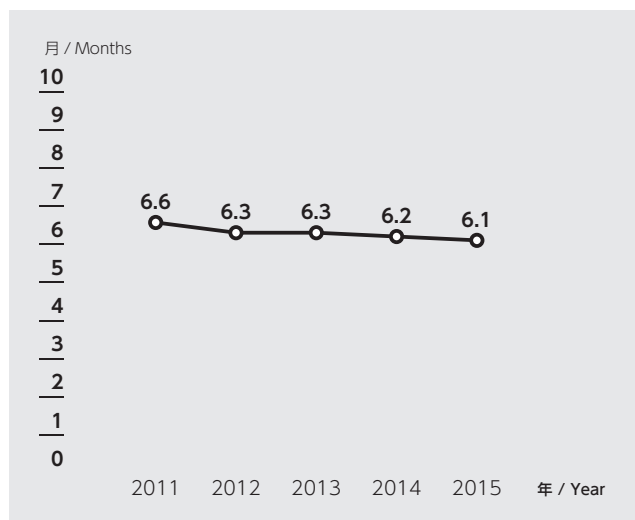
In August 2015, the JPO and the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), which started acting as an ISA/IPEA in September 2015, reached an agreement to start a set of joint activities in the field of PCT in collaboration with the private sectors. The agreements include ① the JPO and the IPOS 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.

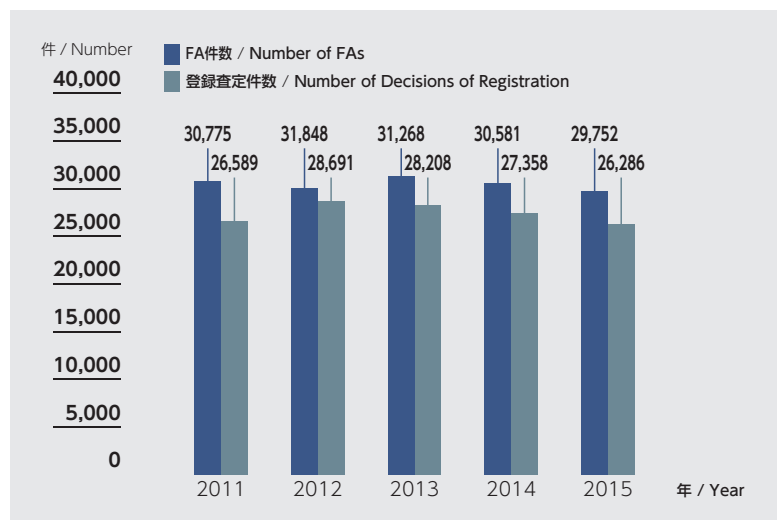
図表9：意匠審査の平均FA期間の推移

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

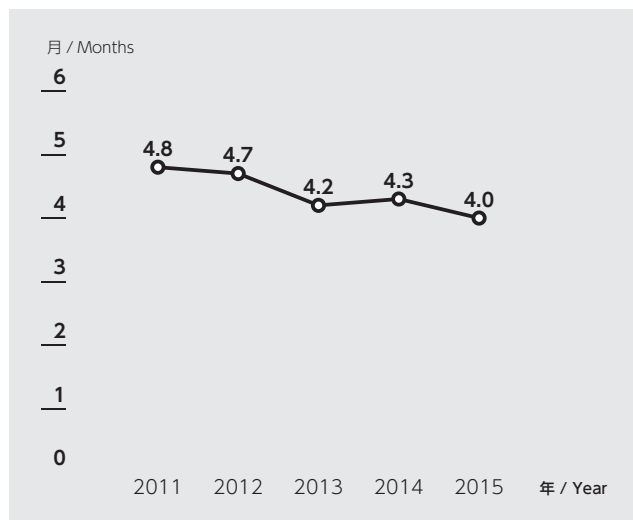
### 1 審査処理実績

### Performance of Examination

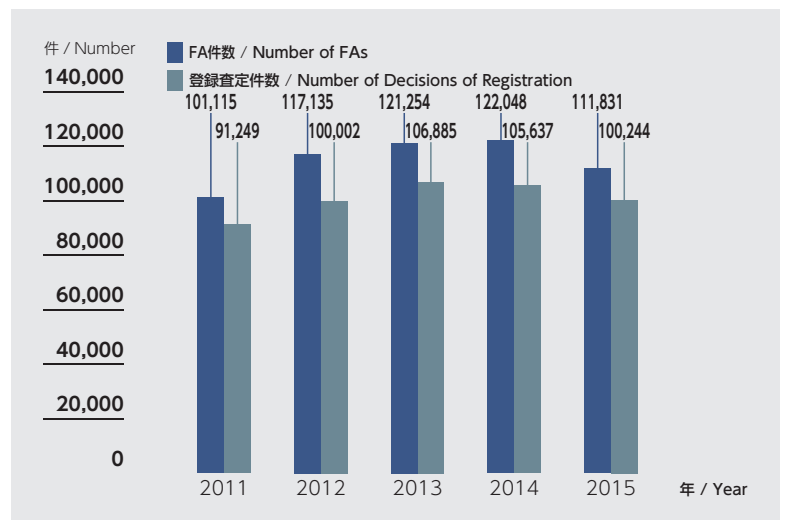
2015年における出願から一次審査通知までの期間（FA 期間）は平均4.0か月となった。2015年の一次審査件数（FA 件数）及び登録査定件数は、2014年と比べいずれもほぼ横ばいとなった。

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。

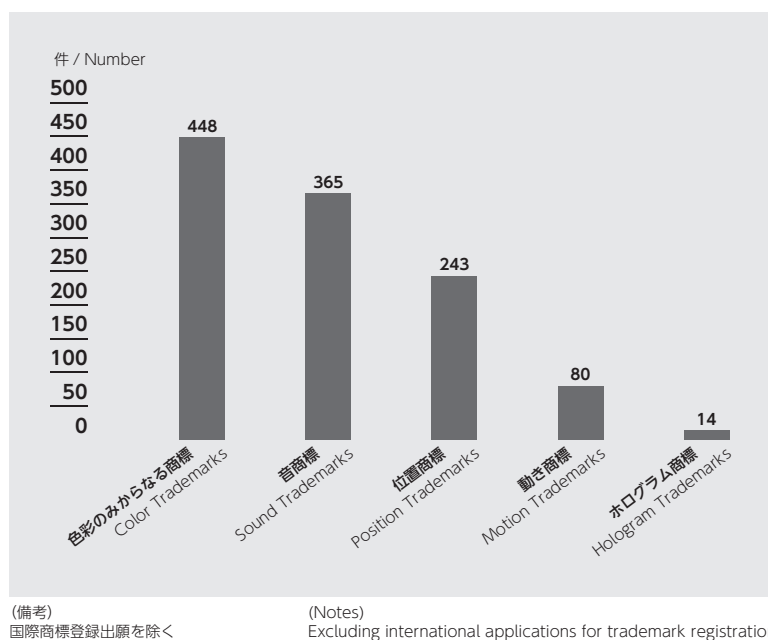
In 2014, the Trademark Act was amended for the purpose of supporting the company with diversified brand strategies, which has enabled the registration of non-traditional trademarks, such as sound, color, motion, hologram and position, in addition to the letters, figures, etc.

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.

# 第2章 グローバルな知的財産環境の整備に向けて

## Chapter 2 Efforts toward the Development of the Global Intellectual Property Environment

新興国市場の成長による輸出先の拡大、生産拠点・研究開発拠点の海外進出等、企業活動のグローバル化が進んでいる。企業がグローバルに事業展開を行うためには、日本国外においても知的財産が保護・活用されることが重要であり、日本国特許庁としては、ユーザーの声に耳を傾けながら、各国及び地域の知的財産環境の更なる調和や新興国等における知的財産のインフラ整備のための取組を進めている。

Globalization of corporate activities is advancing while the export destinations expand due to the growth of emerging markets and overseas advancement of production plants, R&D centers, etc. In order for companies to operate globally, it is important for intellectual property to be protected and utilized even outside Japan. Therefore the JPO, while listening to opinions of users, is making efforts toward further harmonization of the IP systems among countries and regions, and the development of IP environment in emerging countries, etc.

### 1

#### 知的財産環境の調和の推進

#### Promoting Harmonization of IP Environment

企業等の出願人が、同一出願を複数国に行う場合の利便性を向上するため、世界知的所有権機関（WIPO）や海外知的財産庁と協力して知的財産環境の調和に努めている。

The JPO strives to harmonize IP environment in cooperation with the WIPO and other IP Offices in order to improve convenience when applicants including companies file the same applications in multiple countries.

### 1

#### 第22回特許協力条約（PCT）国際機関会合（2015年2月4日～6日：日本・東京）

#### The 22nd Meeting of International Authorities under the PCT (February 4 to 6, 2015: Tokyo, Japan)

本会合は、PCTに基づく国際調査を行う国際機関の会合であり、世界知的所有権機関（WIPO）及び20の知的財産庁が参加した。今回日本国特許庁は、本会合の議長を初めて務め、世界各国における特許の迅速な権利化を促進する国際出願制度の在り方について議論をリードした。

This is a meeting where International Authorities, which conduct international search and preliminary examination under the PCT, gather together annually. In 2015, 20 International Authorities and the WIPO attended the Meeting. The JPO chaired the Meeting for the first time and led discussions on a desirable PCT system that will promote prompt acquisition of rights in every country.

### 2

#### 第33回三極特許庁長官会合（2015年3月4日：日本・横浜）

#### The 33rd Meeting of the Trilateral Heads of Offices (March 4, 2015: Yokohama, Japan)

日本国特許庁と米国特許商標庁、欧州特許庁は、1983年から、三極特許庁長官会合を継続して開催しており、特許に関し、共通課題を相互に協力して解決を図っている。本会合においては、複数庁の特許審査情報をワンストップで一般ユーザーにも提供する環境整備やITを活用した新たなユーザー向けサービス等の実現に向け協力を進めていくことに合意した。また、特許制度運用調和に向け、ユーザーからの要望を踏まえ、引き続き三極特許庁で協力しながら貢献していくことで合意した。これに先立ち、3日に各国ユーザー団体を招待し、三極特許庁・ユーザー会合を開催し、制度調和について意見交換した。

The JPO, the USPTO and the EPO have continued to hold Meetings of the Trilateral Heads of Offices since 1983, in order to cooperate in addressing common issues surrounding patents. At the Meeting in 2015, they reached a common recognition of the importance of advancing trilateral cooperation aiming for the achievement of goals, including developing an environment under which the public users, as well as examiners, are able to utilize one-stop access to examination information of multiple IP Offices, and developing new IT services of Global Dossier. In addition, they also agreed to continue to cooperatively work toward harmonization of patent systems and practices while taking user requests into account. Prior to the Heads Meeting, on March 3, 2015, the Trilateral Offices invited groups of users from their respective countries to hold the user meeting with them to exchange opinions on the harmonization of patent systems and practices.

### 3 第8回五大特許庁（IP5）長官会合（2015年5月22日：中国・蘇州）

### The 8th Meeting of the IP5 Heads of Office (May 22, 2015: Suzhou, China)

日米欧中韓の五大特許庁（IP5）への特許出願（220万件（2014年））は、世界の特許出願件数（268万件（同年））のうち、約8割を占めており、2007年より審査結果の相互利用・手続の簡素化・審査の質の向上等の課題について、幅広い協力を行っている。

本会合では、特許制度調和に向け、発明の単一性、出願人による先行技術の開示義務及び記載要件の三項目について、各庁の運用等についての報告がなされ、引き続き五大特許庁で議論を深めて行くことで合意した。また、五大特許庁の特許出願・審査情報をユーザーに一括提供するサービスの開始スケジュールが報告されるとともに、ITを活用した新たな五庁協同サービスの構想について合意した。さらに、五庁協力のこれまでの成果並びに今後の五庁協力の目標及び目標達成のための取組をまとめた。また、本会合にあわせて、ユーザーとの会合も開催され、特許制度調和等について、積極的な意見交換を行った。

The number of patent applications filed with the IP5 Offices, namely the JPO, the USPTO, the EPO, the SIPO and the KIPO, reached 2.2 million in 2014, accounting for approximately 80% of the total patent applications filed worldwide (2.68 million in 2014). In response to this situation, the IP5 Offices have been working together since 2007 in handling various issues, such as mutually accessing examination results, simplifying application procedures, and enhancing the quality of patent examinations.

At the Meeting, the IP5 Offices reported the status of their examination practices regarding unity of invention, mandatory disclosure of prior art by applicants, and description requirements, aiming toward harmonization of patent examination practices. They agreed to continue to further deepen the discussions among themselves. Furthermore, they announced the detailed schedules for launching the new service to provide users with information on patent applications and examination results of IP5 Offices altogether. They also agreed on the plan for developing new IT services among the IP5 Offices that will be provided through the Global Dossier. Moreover, they compiled a document summarizing the outcomes that had been achieved through IP5 cooperation, the future goals of IP5 cooperation, and initiatives to achieve these future goals. Taking advantage of this opportunity, a user meeting was held, and the attendees actively exchanged views regarding harmonization of patent examination practices.

### 4 世界知的所有権機関（WIPO）加盟国総会（2015年10月5日～14日：スイス・ジュネーブ）

### The 2015 WIPO Assemblies (October 5 to 14, 2015: Geneva, Switzerland)

WIPO加盟国総会は、WIPO全体の予算の策定、事務局長の任命、PCTやマドプロの規則改正の承認などWIPO全体に関わる事項についての意思決定を行う会合であり、毎年同時期に開催されている。本総会では、2016/17年計画予算案の承認、遺伝資源等政府間委員会（IGC）のマンデート更新、意匠法条約（DLT）に係る外交会議の開催、外部事務所の設置等諸々の重要事項について活発な議論が行われた。

WIPO Assemblies, held in autumn every year, are the series of meetings to decide matters related to the entire organization, such as the formulation of budgets, appointment of the Director General, and approval of amendments of Regulations under the PCT and the Madrid Protocol. During the Assemblies held from October 5 to 14, 2015, various important issues were discussed, such as the approval of the proposed Program and Budget for the 2016/17 biennium, the renewal of the mandate of the Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC), the convening of a diplomatic conference regarding a Design Law Treaty (DLT), and the establishment of external offices.



## 5 特許制度調和に関する先進国会合 (B+会合) (2015年10月6日: スイス・ジュネーブ)

本会合は、特許の実体的側面での制度調和に向けた議論の方向性を見いだすことを目的としたもので、毎年開催されている。本会合では、今後の進め方として、「グレースピリット」、「衝突出願」、「先使用権」等のテーマで検討を行うことが承認される等、議論が進展した。

## Meeting on Substantive Patent Law Harmonization (B+ Meeting) (October 6, 2015: Geneva, Switzerland)

The B+ Meeting is held every year with the aim of deciding the direction of discussions to move toward the harmonization of patent substantive examination. The Meeting saw progress in 2015, such as approving to consider themes like “grace period,” “conflicting applications” and “prior user rights.”

## 6 第4回商標五庁 (TM5) 会合 (2015年12月1日~2日: 米国・アレクサンドリア)

TM5は、日米欧中韓の商標五庁による国際的な協力を図り、ユーザーの商標が世界各国で適切に保護、活用される環境を整備することで企業のグローバルな事業展開を支援することを目的とする枠組みである。

本会合では、商標の国際出願制度 (マドリッド協定議定書) を使って各庁に国際出願する際の有用な手続ガイドを日本主導で取りまとめ、各庁の承認を得た。また、いわゆる「悪意の商標出願」について、今後、各庁における事例集を作成すること等、計13のプロジェクトの成果を盛り込んだ共同声明を採択した。

## The 4th TM5 Annual Meeting (December 1 to 2, 2015: Alexandria, US)

The TM5 is a framework to support the global business expansion of companies by creating an environment in which trademarks can be adequately protected and utilized in every country in the world, through the international cooperation by the five IP Offices, namely, the KIPO, the EUIPO, the SAIC, the USPTO, and the JPO.

At the Meeting, the JPO took the initiative in compiling the useful guide concerning procedures for filing international trademark applications under the international application system for trademark registration (Madrid Protocol) with other TM5 Offices, and received their approvals. Moreover, the TM5 Offices adopted a joint statement that listed the outcomes of the 13 projects, including the plan to compile a collection of case examples on so-called “bad faith trademark filings” from each office.

## 7 第1回意匠五庁 (ID5) 会合 (2015年12月3日~4日: 米国・アレクサンドリア)

ID5は、日米欧中韓の世界の意匠出願の約9割を占める意匠五庁 (ID5) により、意匠分野での国際的な協力を推進するための枠組みである。初めての開催となった本会合では、五庁が取り組むべき意匠の課題や情報の共有がなされ、13のプロジェクトを採択した。日本国特許庁は、各庁の統計情報取りまとめ及び意匠分類に関する調査・研究を主導していく予定である。

## The Inaugural Industrial Design 5 Forum (ID5) (December 3 to 4, 2015: Alexandria, US)

The ID5 is a framework to promote international cooperation in the field of industrial design among the ID5, namely the JPO, the USPTO, the EUIPO, the SIPO, and the KIPO, with which approximately 90% of the total design applications worldwide are filed. At this inaugural meeting, the ID5 partners shared challenges that they should address, as well as information on industrial designs, and adopted 13 projects. The JPO will play a leading role in compiling statistical information from each office, as well as conducting investigations and researches on design classifications.

# 2

## アジア諸国との協力の深化

## Deepening of Cooperation with Asian Nations

### ▼対中韓

2014年の日中韓3か国の特許庁への特許出願件数は146万件であり、世界の特許出願件数268万件の半数以上を占めていることから、日中韓3か国が協力を強化していくことは、世界の知的財産制度の発展のために重要である。

### ▶ Policy toward China and Korea

The total number of patent applications filed with the JPO, the SIPO, and the KIPO in 2014 reached 1.46 million, accounting for over half of the total patent applications worldwide (2.68 million). Taking this into account, it is vital to enhance cooperation among Japan, China, and Korea, in order for the advancement of global IP systems to develop.

## 1 第27回日韓特許庁長官会合 (2015年10月22日：韓国・ソウル)

## The 27th Bilateral Heads Meeting between the JPO and the KIPO (October 22, 2015: Seoul, Korea)

本会合では、特許審査ハイウェイ (PPH) に関する特許率、審査期間等の統計データが、より多くの参加庁から提供されるよう両庁で協力していくこと、両国の意匠制度ユーザーの利便性向上及び利用促進のため、意匠の国際登録制度 (ハーグ制度) の発展に向けた議論を継続することで合意した。

At the Meeting, both Offices agreed to cooperate in encouraging more IP Offices to provide statistical data, including the patent granting rate and the examination periods for applications requesting the Patent Prosecution Highway (PPH). Both Offices also agreed to continue holding discussions toward further development of the international design registration system (Hague System), for the purpose of improving usability of the design systems for users in both countries, and promoting their utilization.

## 2 第22回日中特許庁長官会合 (2015年11月16日：中国・広州)

## The 22nd Heads Meeting between the JPO and the SIPO (November 16, 2015: Guangzhou, China)

本会合では、日中特許審査ハイウェイ (PPH) 試行プログラムを延長し、今後も継続して実施していくことに合意した。また、両庁が従来から行っている公報等の特許情報のデータ交換について、交換するデータの対象を中国の特許出願の審査経過や登録情報等に拡充すること等に合意した。これにより、中国における特許権の登録状況等を容易に把握できるようになり、中国での知的財産活動に係る負担を軽減することが期待される。

At the Meeting, the JPO and the SIPO agreed to extend and continue the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program. Both Offices also agreed, for example, to expand the scope of data to be exchanged regarding patent information, such as gazette that had been exchanged between the two Offices, to include information on the examination status of patent applications filed with the SIPO, and patent registrations. This will enable users to easily obtain the registration status of patent rights in China. This is also expected to reduce users' burden involving intellectual property activities in China.

## 3 第15回日中韓特許庁長官会合 (2015年11月17日：中国・広州)

## The 15th Trilateral Policy Dialogue Meeting among the JPO, the SIPO and the KIPO (November 17, 2015: Guangzhou, China)

本会合では、権利範囲や発明の内容が記載された書類の記載内容を変更する際の要件 (補正要件) に関する日中韓3か国の事例研究の結果を公表することで合意した。これらの情報は、日中韓3か国へ手続を行うユーザーにとって、各庁の審査実務を理解する上で有用である。このほか、特許及び意匠分野の審査、審判、情報インフラ整備等、多方面にわたる協力について協議を行った。

At this Meeting, the three Offices agreed to publish the results of a case study conducted by the three Offices regarding the requirements to be followed in making any changes (requirements for amendments) to the content of documents that contains the scope of patent rights and the details of their inventions. Such information would be useful for users who intend to file applications with the three Offices since it helps them to understand examination practices of each IP Office. Moreover, the three Offices discussed possible cooperation in a wide variety of fields, including patent and design examinations, appeals and trials, and improving information infrastructure.



## 4 日中韓連携知的財産シンポジウム (2015年12月4日～5日：日本・東京)

日本知財学会、中国知識産権研究会、韓国知識財産学会の3学会に加え、日本国特許庁等の主催で、日中韓各庁の最近の取組を紹介する基調講演等のほか、知財司法、商標及び営業秘密を論点とするパネルディスカッションを行った。

## Japan - China - Korea International Symposium on Intellectual Property (December 4 to 5, 2015: Tokyo, Japan)

This Symposium was hosted by the Intellectual Property Association of Japan (IPAJ), the China Intellectual Property Society (CIPS), the Korean Intellectual Property Society (KIPS), the JPO and other organizations. At this symposium, keynote speeches on the latest initiatives were delivered by the JPO, the KIPO and the SIPO, and panel discussions on IP judiciary, trademarks and trade secrets were presented.

### ▼対ASEAN、インド

ASEAN諸国やインド等の新興国は日本企業の今後の事業展開先として有望視されており、これら新興国の投資環境の整備の観点から、知的財産制度の整備・強化が急務となっている。

### ▶ Policy toward the ASEAN and India

The ASEAN countries and emerging countries, such as India, are deemed to be a promising place for Japanese companies to develop their businesses, and therefore, the improvement and enhancement of the IP system must be urgent issues from a viewpoint of improving the investment environment.

## 5 第5回日アセアン特許庁長官会合 (2015年5月25日：日本・奈良)

日本国特許庁は、ASEAN全体の知的財産制度整備を推進すべく、2012年2月にASEAN諸国の知的財産庁とのハイレベルな対話の機会として日アセアン特許庁長官会合を創設し、ユーザーニーズを踏まえながら、人材育成・知的財産インフラ整備等の支援を行っている。本会合では、アセアン知的財産権行動計画2011―2015において2015年中の加盟が目標とされる商標の国際出願制度（マドリッド協定議定書）特有の実務、及び審査の迅速化に向けた採用者育成・審査業務管理に関する知見の強化を含む2015年度の知的財産分野の協力プログラムを策定するとともに、2016年度以降も知的財産協力の深化を通じてASEAN経済共同体の実現に貢献することを確認し、「日アセアン知財共同声明」を採択した。

## The 5th JAPAN-ASEAN Heads of Intellectual Property Offices Meeting (May 25, 2015: Nara, Japan)

The JPO established a cooperative framework of the Japan-ASEAN Heads of IP Offices Meeting in February 2012, in order to facilitate its cooperation for improving IP systems in the ASEAN countries. The Meeting is designed to be an opportunity for high-level officials from the JPO and the IP Offices (IPOs) in the ASEAN countries to exchange opinions. The JPO, based on user needs, has implemented a wide range of assistance activities such as support for human resource development and building IP infrastructure. At the 5th Meeting, the JPO and the ASEAN IPOs formulated an action plan for IP-related cooperation in FY2015, including sharing information on its operating procedures for handling applications under the international trademark application system (Madrid Protocol), to which ASEAN IPOs were aiming to accede by 2015 according to the ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2011-2015, and sharing JPO's practices for developing new recruits and managing examiners in order to speed up examinations. The JPO and the ASEAN IPOs also affirmed their commitment to deep their cooperation in the field of intellectual property beyond FY2016 so as to contribute to the realization of the ASEAN Economic Community (AEC) and thus, adopted the "Joint Statement on Cooperation on Industrial Property Rights for Sustainable Economic Development in ASEAN and Japan."



## 6 ASEAN諸国との二国間協力強化

## Strengthening the Bilateral Cooperative Relationship with the ASEAN Countries

第5回日アセアン特許庁長官会合にあわせて、日本国特許庁は、ASEAN 10か国の知的財産庁長官とそれぞれ会談を行い、ブルネイ知的財産庁、ラオス知的財産局、タイ知的財産局と新たに協力覚書に署名した。これにより、日本国特許庁は、ASEAN 10か国全ての知的財産庁との間で協力覚書を締結した。これらに基づき、今後、更に二国間での協力を進めていく。2015年度の主な成果は以下のとおり。

### (i) 特許公報等のデータ交換

シンガポール知的財産庁、フィリピン知的財産庁、ベトナム国家知的財産庁、タイ知的財産局と、特許公報等のデータ交換を行うことに合意した。日本国特許庁は、各知的財産庁から受領したデータを、インターネット（外国特許情報サービス「FOPISER」<sup>※14</sup>）を通じ提供する準備を進めている（第2部第3章第1節3参照）。

### (ii) 特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）

ベトナム国家知的財産庁と2016年4月よりPPHを開始することに合意した。ベトナム国家知的財産庁との合意により、ASEAN主要6か国（フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム）全てとPPHを実施することになり、日本からASEANになされている出願のうち、ほぼ全ての出願に対してPPHの利用が可能となる。日本国特許庁は、PPHのプロモーションに力を入れており、2014年にPPHを開始したマレーシア知的財産公社と、クアラルンプールにてPPHセミナーを共催した。

### (iii) PCT国際調査・国際予備審査管轄

ブルネイ知的財産庁、ラオス知的財産局と、各知的財産庁又は国際事務局で受理した国際出願について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。シンガポール知的財産庁と、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（第2部第1章第1節6.(iv) 参照）。

The JPO held bilateral meetings with the heads of the IP Offices of the ten ASEAN countries on the occasion of the 5th Japan-ASEAN Heads of Intellectual Property Offices Meeting. In these bilateral meetings, the JPO signed Memorandums of Cooperation with the IP Offices of Brunei, Laos, and Thailand. Upon signing these three MOCs, the JPO has concluded Memorandums of Cooperation with all IP Offices of the ten ASEAN countries. Based on these Memorandums of Cooperation, the JPO will further advance bilateral cooperation with each of these countries. The major achievements of FY2015 were as follows;

### (i) Exchanging Data such as Patent Gazettes

The JPO agreed to exchange data such as patent gazettes with the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), the National Office of Intellectual Property of Vietnam (NOIP) and the Department of Intellectual Property of Thailand. The JPO is preparing to provide data received from these IP Offices via the Internet (Foreign Patent Information Service (FOPISER))<sup>\*14</sup> (See Part II, Chapter 3, Section 1,3).

### (ii) Patent Prosecution Highway (PPH)

The JPO agreed to start the PPH program with the NOIP from April 2016. As a result, from that day on, the JPO will operate the PPH program with six major ASEAN countries (the Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Vietnam), which means that the PPH is available for almost all applications filed with IP Offices in the ASEAN countries by Japanese applicants. As a part of the promotion of the PPH, the JPO co-hosted the PPH Seminar in Kuala Lumpur with the Intellectual Property Cooperation of Malaysia (MyIPO), with which the JPO started the PPH program in 2014.

### (iii) Competency of PCT International Searches and International Preliminary Examinations

The JPO reached an agreement with the Intellectual Property Office of Brunei Darussalam (BruiPO) and the Department of Intellectual Property of Laos that the JPO would start conducting international searches and international preliminary examinations, as a competent International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority, on international applications filed with either of these IP Offices or the WIPO International Bureau. Moreover, the JPO and the IPOS agreed to start an Examination Capability Enhancement Program in Collaboration with the Private Sector (See Part II, Chapter 1, Section 1, 6.(iv)).

※14 <https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/>

\*14 <https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/>

**(iv) 特許審査基準改訂・策定支援**

マレーシア知的財産公社に対し、コンピュータソフトウェア分野の特許審査基準の策定を支援するため、同分野の日本国特許庁の特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブック、並びにそれらの改訂プロセスを紹介し、助言を行った。ラオス知的財産局との間でも特許審査基準の策定の支援のため、協力を進めている。

**(v) 知的財産庁設立支援**

知的財産庁の設立へ向けて準備を進めているミャンマーへ、知的財産庁内の業務フロー策定支援、普及啓発手法構築支援、代理人制度構築支援等の協力を強化している。

**(vi) マドリッド協定議定書加盟支援**

ASEAN知的財産権行動計画2011-2015に基づき、ASEANの多くの知的財産庁が2015年内のマドリッド協定議定書加盟を目指しているところ、カンボジア商業省と協力し、マドリッド協定議定書に関する代理人ワークショップをプノンペンで開催した。また、マレーシア知的財産公社に対しマドリッド協定議定書の運用支援を行うため商標審査官の派遣を行うなど、日本国特許庁のマドリッド協定議定書の運用に関する知見の共有を強化した。

**(vii) その他の協力**

インドネシア知的財産総局と、知的財産啓発を図るため、2015年10月27日～28日にジョグジャカルタにて第1回日インドネシア知財フォーラムを共催した。また、カンボジア工業手工芸省と特許分野の協力について検討している。

**(iv) Support for Formulating and Revising the Patent Examination Guidelines**

In order to support the MyIPO with formulating the patent examination guidelines in the field of computer software, the JPO introduced its “Examination Guidelines for Patents and Utility Models” and “Examination Handbook for Patents and Utility Models,” and explained how they have been revised, while making useful suggestions. The JPO is also advancing its cooperation with the Department of Intellectual Property of Laos to support it with formulating the patent examination guidelines.

**(v) Support for Establishing an Intellectual Property Office**

The JPO has been strengthening its cooperation for Myanmar that has been making preparations to establish its own IP Office. Specifically, the JPO has been supporting the formulation of the internal work flows, the building up of the promotional methods, and the establishment of the IP attorney system.

**(vi) Support for Acceding to the Madrid Protocol**

Based on the ASEAN Intellectual Property Right Action Plan 2011-2015, many of the IP Offices in the ASEAN countries had been working toward accession to the Madrid Protocol by 2015. In line with such movement, the JPO, in cooperation with the Ministry of Commerce of Cambodia, held a workshop for agents on the Madrid Protocol in Phnom Penh. Moreover, the JPO sent trademark examiners to the MyIPO to support its Madrid Protocol operations. In this way, the JPO has been strengthening the sharing of knowledge and experiences concerning Madrid Protocol operations.

**(vii) Other Types of Cooperation**

The JPO co-hosted, with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) of Indonesia, the 1st Indonesia- Japan IP Forum in Jogjakarta from October 27 to 28, 2015 to raise awareness on intellectual property. Moreover, the JPO is considering the possibility of cooperation in the patent field with the Ministry of Industry and Handicraft of Cambodia.

## 7 インドとの知的財産協力強化

### Strengthening IP Cooperation with India

日本国特許庁とインド商工省産業政策・振興局は、2015年6月、法制度及び実務に関する情報共有、国際審査官協議の活用を含む審査能力向上に向けた人材開発等を含む協力覚書に署名した。本覚書は、新興市場として注目されるインドへの、我が国産業界からの投資・ビジネス展開を知的財産の側面から支援するもので、日本国特許庁は同覚書を踏まえ、知的財産が適切に保護される環境が整備されるよう、インド商工省産業政策・振興局との協力を進めていく。

In June 2015, the JPO and the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) of the Ministry of Commerce and Industry of India signed a Memorandum of Cooperation stipulating the sharing of information on the legal systems and operational practices, human resource development for the improvement of examination capacity, including the utilization of Examiner Exchange Programs, and others. This Memorandum of Cooperation aims to support Japanese industries, from the aspect of intellectual property, with investing and expanding their businesses in India that has been an attractive emerging market. The JPO will, based on this Memorandum of Cooperation, advance its cooperation with the DIPP of India in order to improve the IP environment in India, where intellectual property is adequately protected.

## 8

### 専門家の派遣・受入れやセミナーの開催等

### Sending and Accepting Experts and Holding Seminars

日本国特許庁は、ワークショップ開催、研修生の受入れ、専門家派遣等を実施している。2015年度の主な活動としては、独立行政法人国際協力機構（JICA）が実施している、ベトナム及びインドネシアにおける技術協力プロジェクトに対して日本国特許庁から長期専門家を派遣し、ミャンマーに対しても、知的財産庁設立支援を目的としてJICA長期専門家を派遣している。また、6月に南アジア・東南アジア知財庁長官会合（HIPOC）を、11月に特許情報の普及と活用のためのセミナーをそれぞれ日本国特許庁で開催した。2016年1月には、国際登録出願に関するワークショップを、カンボジアで開催した。

The JPO holds workshops, accepts foreign trainees, and sends experts overseas. One of the major activities conducted in FY2015 was sending of long-term experts to the technical cooperative projects in Vietnam and Indonesia implemented by the Japan International Cooperation Agency (JICA). The JPO also has a JICA long-term expert assigned in Myanmar for the purpose of providing support for establishing its IP Office. Moreover, the Heads of Intellectual Property Office Conference (HIPOC) for Countries in South Asia and Southeast Asia was held at the JPO in June 2015, and a seminar for the dissemination and utilization of patent information was held at the JPO in November 2015. In January 2016, a workshop on applications for international registration was held in Cambodia.

## 3

### 中南米・中東・アフリカ諸国との協力の拡大

### Expansion of Cooperation with Countries in Latin America, Middle East and Africa

近年、従来我が国産業界による主要な貿易投資先であったアジアに加え、新たに中南米や中東、アフリカ市場の将来性にも関心が高まっている。この点に鑑み、日本国特許庁ではこのような新興地域との関係も強化している。

In recent years, in addition to Asia which has been a principal target of Japanese industries for investments, the potential of the markets in Latin America, Middle East and Africa is drawing their attention. Taking this trend into account, the JPO is strengthening its relationship with such emerging markets.

## 1

### アルゼンチンとの知的財産協力の拡大

### Expansion of IP Cooperation with Argentina

日本国特許庁は、アルゼンチン知的財産庁との間で、研修生の招へいを開始する等、協力関係を深めてきたが、2015年10月、両国の知的財産制度の理解促進、審査効率や処理能力の向上に関する経験の共有、及びセミナーの開催によるユーザーへの情報発信等によるユーザーとの交流促進を主とした協力覚書に署名し、両庁の協力関係を更に深めることとした。

The JPO has been deepening its cooperative relationship with the National Institute of Industrial Property of Argentina (INPI) by, for example, inviting Argentine trainees. In line with this, in October 2015, the two Offices signed a Memorandum of Cooperation stipulating the promotion of mutual understanding of their respective intellectual property systems, the sharing of experiences on improvements of examination efficiency and workload capacity, and the enhancement of interactions between the IP Offices and the IP system users by, for example, providing information through holding seminars, to further deepen their bilateral cooperative relationship.

## 2

### エジプトとの知的財産協力の拡大

### Expansion of IP Cooperation with Egypt

アフリカ諸国の中で、エジプトは我が国産業界の関心が比較的高く、また自庁で特許の実体審査を行う数少ない国の一つである。日本国特許庁はこの点に鑑み、エジプト特許庁との間で2015年6月にアフリカでは初めて特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムを開始するとともに、同年10月には協力覚書に署名し、特許審査分野における協力関係を深めることとした。

Egypt attracts comparatively much attention from Japanese industries among African countries. Egypt is one of the few African countries that conduct substantive examinations at their IP Offices. Taking this into account, the JPO started a PPH pilot program with the Egyptian Patent Office, the first one of its kind in Africa, in June 2015, and signed a Memorandum of Cooperation in October 2015 to deepen their cooperative relationship in area of patent examination.

### 3 その他アフリカ地域との 知的財産協力の拡大

#### Expansion of IP Cooperation with Other Areas in Africa

2015年11月、ダカール（セネガル）にアフリカ各国の担当大臣をはじめとする政府高官を招き、経済発展のための知的財産の重要性を指摘し、各国における制度整備に向けた取組を促すための会合を開催した。

In November 2015, the JPO held an African Ministerial Conference in Dakar, Senegal, inviting Ministers in charge of intellectual property administration from African countries, to highlight the importance of intellectual property for economic development, and to encourage them to undertake initiatives for developing the IP system in their respective countries.

# 第3章 ユーザーの知的財産活動の支援

## Chapter 3 Support for Intellectual Property Activities of Users

中小企業を含む企業、大学、地域等のユーザーによる知的財産活動を支援するため、特許庁では、情報提供による支援、相談業務による支援、料金面からの支援等、多様な角度から各種施策を行っている。本章では、その一部を概説する。

In order to support companies including SMEs, universities and users in the local regions with their IP activities, the JPO implements various supporting measures, such as providing information, consultation services, and fee reductions/ exemptions. In this chapter, a part of such measures will be outlined.

### 1

#### 情報提供による支援

#### Support by Information Provision

### 1

#### グローバル・ドシエ

#### Global Dossier

「グローバル・ドシエ」とは、各国特許庁のシステムを連携させることにより仮想的な共通システムを構築し、各国特許庁が有する出願・審査関連情報（ドシエ情報）の共有やITを活用した新たなサービスの実現を目指す構想である。

“Global Dossier” is an ongoing project aiming for building up a virtual common system by mutually linking the information technology (IT) systems of IP Offices so that information concerning applications and examinations (Dossier information) held by IP Offices can be shared and IT-based new services can be provided.

##### (i) ドシエ情報の参照システム

グローバル・ドシエ構想の一つに、五庁のドシエ情報を一括して参照可能なシステムである「ワン・ポータル・ドシエ（OPD）」がある。日本国特許庁は、五庁の中で主導的に開発を推進し、2013年7月に審査官向けサービスを開始した。OPDは、五庁における同一発明の重複審査を解消し、業務の効率化に貢献している。

日本国特許庁は世界知的所有権機関（WIPO）と協力し、2014年3月にOPDとWIPO-CASE<sup>\*15</sup>との連携技術を確認した。2015年7月に日本国特許庁はWIPO-CASEに正式に加入し、全てのWIPO-CASE参加国に日本のドシエ情報を提供できるようになった。さらに、米・韓も2015年末にWIPO-CASEとの連携を開始した。

五庁は、世界中の一般ユーザーにもOPDサービスを提供できるよう協力を進めており、日本のドシエ情報は2015年3月以降、順次、五庁の各ウェブサイトから、他庁のドシエ情報とともに一般ユーザーに一括提供されている。日本国特許庁では、2016年7月から、一般ユーザーへのサービス提供を開始した。

##### (i) Dossier Information Reference System

As one of the Global Dossier concepts, the JPO has built a system called “One Portal Dossier (OPD)” allowing examiners of IP5 Offices (the JPO, the USPTO, the EPO, the SIPO, and the KIPO) to retrieve Dossier information. The JPO has played a leading role in its development among the IP5 Offices, and the IP5 Offices started a service for their examiners all together in July 2013. The OPD service has contributed to dissolving the redundancy issue among the IP5 Offices, which is that the identical invention is examined at more than one Office, and therefore, to enhancing efficiency of their examination practices. Furthermore, it has contributed to increasing high quality of patent examination and to issuing much more high-quality patent than ever.

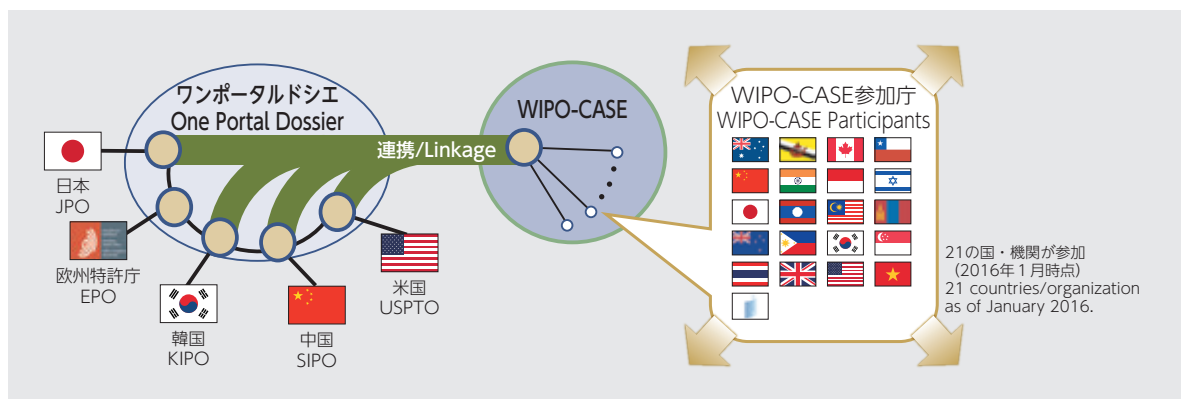
The JPO established the linkage between the OPD system of Japan and the WIPO-CASE<sup>\*15</sup> in cooperation with the World Intellectual Property Organization (WIPO). The JPO agreed the new terms and conditions for the use of WIPO-CASE in July 2015, which has enabled all the countries participating in the WIPO-CASE to refer to the JPO's Dossier information through the WIPO-CASE. Furthermore, both the USPTO and the KIPO linked their OPD systems with the WIPO-CASE at the end of 2015.

The IP5 Offices have been working together to make the OPD service available to the general public. Since March 2015, the JPO's Dossier information has become available for public users through the website services of the IP5 Offices together with patent-family Dossier information in the other IP5 Offices. The JPO launched the service in July 2016.

<sup>\*15</sup> WIPO- Centralized Access to Search and Examination (WIPO-CASE) : WIPOが開発したドシエ情報参照システム

<sup>\*15</sup> WIPO- Centralized Access to Search and Examination (WIPO-CASE): Dossier information reference system developed by the WIPO.

図表15：ドシエ情報の共有システム  
Chart 15 : Dossier Information Sharing System



## (ii) 短期的優先五項目

五庁ユーザーからは「クロスファイリング」<sup>\*16</sup>の実現を究極的目標としつつ、まずはグローバル・ドシエとして短期的優先五項目<sup>\*17</sup>に取り組むことの要請がなされ、2015年5月に開催された第8回五大特許庁長官会合にて、短期的優先五項目のサービス構想が策定された。五庁は、短期的優先五項目の実現に向けて、サービス実現の手段や課題等について検討を進めている。

## (ii) Five Short-Term Priorities

The request was made by the IP5 industries to work on five short-term priorities<sup>\*16</sup> first, while moving toward the realization of “cross-filing”<sup>\*17</sup> as the ultimate goal of the Global Dossier. At the 8th Meeting of IP5 Heads of Offices held in May 2015, the vision statement of five short-term priorities was endorsed. The IP5 Offices have been considering how to implement such services and solve the issues, aiming for the realization of five short-term priorities.

The IP5 Offices have been considering how to provide such services and solve the issues, aiming for the realization of five short-term priorities.

## 2 J-PlatPat

特許情報について、高度化、多様化するユーザーニーズに応えるべく、「特許電子図書館」を刷新し、新たな特許情報提供サービス「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」<sup>\*18</sup>の提供を2015年3月より開始した。

J-PlatPatは、使いやすいユーザーインターフェースを備え、特許、実用新案、意匠、商標の公報の検索や、外国特許公報、審決公報、審査書類情報（特許・実用新案）、経過情報の照会等の機能を有している。

将来的には、より幅広く充実したサービスを提供すべく、情報提供の迅速化、パテントファミリー情報の照会、各国特許庁のサービスとの連携等の可能性も視野に入れて、更なる検討を進めていく。

## J-PlatPat

The JPO has completely reformed the “Industrial Property Digital Library (IPDL)” in response to more advanced and diversified user needs, and as a result, launched the new patent information provision service, named “Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)”<sup>\*18</sup> in March 2015.

The J-PlatPat is equipped with user-friendly interface and has the functions of gazette retrieval for patents, utility models, designs, and trademarks and of reference to foreign gazettes for patents, published appeal and trial decisions, information of examination documents (patent and utility model), legal status, etc.

In order to provide wider and more enhanced services in the future, the JPO advances further consideration taking into account the possibility of speeding up of information provision, making reference to patent family information available, linking with services of foreign IP offices, etc.

\*16 五庁各庁へ出願や手続が自由に行えるオンラインサービス

\*17 短期的優先五項目：リーガルステータス、アラート機能、出願書類や手続書類等のXML化、Proof of Concept、出願人名称の統一の五項目。

\*18 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

(サービス提供時間：原則、土・日曜も含め、24時間稼働)

\*16 Five short-term priorities: Five priorities consist of legal status, alert service, XML based documents, proof of concept and standardizing applicant name.

\*17 An on-line service allowing users to file applications or take procedures with any of the IP5 Offices.

\*18 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/> (Service hours: 24 hours 7days, in principle, including Saturdays and Sundays).

### 3 諸外国の特許情報の提供

### Provision of Information on Patents Owned by Other Countries

世界の特許文献における中国・韓国特許文献の割合の増加に対応するために、中国・韓国語の特許・実用新案文献の全文機械翻訳文を日本語でテキスト検索及び照会を可能とした「中韓文献翻訳・検索システム」<sup>※19</sup>を構築し、2015年1月より提供を開始した。2003年以降に公開された、中国・韓国語の特許・実用新案文献約1,430万件（2016年2月末時点）の全文の日本語機械翻訳文を蓄積している。

さらに、2015年8月より、諸外国の特許庁とのデータ交換により入手した特許情報を、ユーザーに迅速に提供するための照会サービス「外国特許情報サービス（FOPISE）」<sup>※20</sup>を開始した。J-PlatPatに蓄積されていない諸外国の文献について、日本語のユーザーインターフェースを用いた照会、英語キーワードによる簡易検索が可能である。今後、照会可能な外国特許情報について拡大を図っていく予定である。

In order to respond to the increase in the ratio of Chinese and Korean patent documents to the total number of patent documents worldwide, the JPO launched the “Chinese and Korean Gazette Translation and Search System”<sup>\*19</sup> in January 2015. It enables full text search in Japanese of Chinese and Korean patent and utility model documents which are machine-translated into Japanese. The full text of approximately 14.3 million Chinese and Korean patent and utility model documents, which have been published since 2003 (as of February 2016), are machine-translated into Japanese and stored in the system.

Furthermore, the JPO launched another reference service named “Foreign Patent Information Service (FOPISE)”<sup>\*20</sup> in August 2015. The FOPISE makes it possible to instantaneously provide users with patent information which the JPO exchanged with other IP offices. Users can query patent information from foreign countries other than the countries whose patent information have been already provided on the J-PlatPat through an interface in Japanese as well as perform a simple search in English. The JPO intends to expand the range of foreign patent information capable of being queried.

図表16：特許情報提供サービス一覧  
Chart 16 : Services of Patent Information Provision

サービス名	検索対象	収録対象国・機関
特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) 	特許・実用新案	日本、米国、欧州、中国、韓国、WIPO、英国、ドイツ、フランス、スイス、カナダ
	意匠	日本、米国、韓国
	商標	日本
中韓文献翻訳・検索システム	特許・実用新案	中国、韓国
外国特許情報サービス (FOPISE)	特許・実用新案	オーストラリア、ロシア、台湾、シンガポール、ベトナム
	商標	欧州、ロシア、台湾
	意匠	ロシア、台湾

Service Name	Information to be Queried	Source Countries/Organizations
Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)	Patent and Utility Model	Japan, US, EPO, China, Korea, WIPO, UK, Germany, France, Switzerland, Canada
	Design	Japan, US, Korea
	Trademark	Japan
Chinese and Korean Gazette Translation and Search System	Patent and Utility Model	China, Korea
Foreign Patent Information Service (FOPISE)	Patent and Utility Model	Australia, Russia, Taiwan, Singapore, Vietnam
	Trademark	EUIPO, Russia, Taiwan
	Design	Russia, Taiwan

※19 <http://www.ckgs.jpo.go.jp/>  
(サービス提供時間：開庁日の8時から22時まで)

※20 <https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/>  
(サービス提供時間：開庁日の9時から20時まで)

\*19 <http://www.ckgs.jpo.go.jp/> (Service hours: From 8:00 a.m. to 10:00 p.m. on working days of the JPO).

\*20 <https://www.foreignsearch.jpo.go.jp/> (Service hours: From 9:00 a.m. to 8:00 p.m. on working days of the JPO).

## 4 画像意匠公報検索支援ツール (Graphic Image Park)

### Graphic Image Park

意匠登録になった画像のデザインの権利調査の負担を軽減できるように、イメージマッチング技術を利用したサービス「画像意匠公報検索支援ツール (Graphic Image Park)」※21の提供を2015年10月1日より開始した。

Graphic Image Parkは、利用者が画像を入力するだけで、我が国で意匠登録になった画像のデザインについて調査できるツールであり、以下の特徴を有している。

- ①インターネットを通じて、いつでも無料で利用可能。
- ②日本意匠分類や意匠に係る物品といった専門的知識によらず、イメージファイルを入力するだけの調査が可能。
- ③意匠公報に掲載された画像がサムネイルで一覧表示されるので、多くの画像のデザインを効率良く比較しながら照会することが可能。
- ④意匠分類や意匠に係る物品などによる絞り込みも可能。

On October 1, 2015, the Graphic Image Park (GrIP)<sup>\*21</sup>, which is a service to sort images using the image matching technology, started being provided in order to reduce the burden of search on design rights.

The Graphic Image Park is a tool that enables users to sort images of registered designs in Japan simply by drag-and-drop, and have the following features.

- ① The GrIP is available online at any time for free of charge.
- ② The GrIP enables simple search by drag-and-drop of the image, not by using technical terms, such as Japanese Design Classification, or articles concerning design.
- ③ Thumbnails of images from on the Design Bulletins are displayed, and thus, it is possible to refer to appropriate images while effectively comparing with numerous image designs.
- ④ The GrIP also makes it possible to narrow down the search by Japanese Design Classification and articles to design.

図表17：トップページ  
Chart 17 : Homepage



※21 <https://www.graphic-image.inpit.go.jp/>  
(サービス提供時間：原則、土・日曜も含め、24時間稼働)

\*21 <https://www.graphic-image.inpit.go.jp/> (Service hours: 24 hours 7 days, in principle, including Saturdays and Sundays).

## 5 新興国等知財情報データバンク

### Global IP Data Bank

「新興国等知財情報データバンク」<sup>※22</sup>は、新興国等でのビジネスに関わる日本企業の法務・知的財産の担当者等を対象に、各国及び地域の知的財産情報を幅広く提供することを目的とする情報発信ウェブサイトである。

各種公開情報、国内外の企業・法律事務所等へのヒアリングの結果、国外の特許事務所等との連携により収集した情報を、分析・整理した上で記事を作成している。(2015年12月末時点：1,419件)

Global IP Data Bank<sup>※22</sup> is a website to provide persons in charge of legal affairs and Intellectual Property at companies with a wide variety of information on Intellectual Property in emerging countries and regions.

Global IP Data Bank contains articles written based on various types of published information and surveys on domestic and global companies and law firms and collected information in collaboration with overseas patent firms, after being analyzed and reviewed. (1,419 articles published as of the end of December 2015).

## 2 戦略的な知的財産管理・活用の支援

### Support for Strategic IP Management and Practical Use

### 1 知財総合支援窓口 (知的財産に関する相談のワンストップ窓口)

#### IP Comprehensive Support Counters (One-Stop Solution Counter for Consultation on Intellectual Property)

特許庁は、2011年4月から、知的財産に関する悩みや課題に関する相談を一元的に受け付ける「知財総合支援窓口」<sup>※23</sup>を各都道府県に設置している。

知財総合支援窓口では、無料・秘密厳守で、知的財産に関するアイデア段階から事業展開、海外展開までの様々な課題等に対して、①弁理士や弁護士等知的財産の専門家の活用、②関係する中小企業支援機関と連携した支援を実施している。

独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）と協力して、窓口の機能強化を継続して行っているところ、専門家による支援体制強化のため、2014年度から全窓口に定期的に配置している専門家（弁理士及び弁護士）の数を、2015年度には原則倍増することとした。また、2015年度法改正を受け、職務発明規程に関する支援を行う専門家の拡充を行った。

さらに、知的財産の裾野を広げるため、これまで窓口の利用経験のない中小企業を積極的に訪問する活動も強化している。

The JPO established “IP Comprehensive Support Counters”<sup>※23</sup> in each prefecture in April 2011 to give consultation to SMEs on issues related to intellectual property.

The IP Comprehensive Support Counters provides a solution to various issues from the time they create ideas up to when they establish their business operations outside Japan without charge and with confidentiality ① by practically utilizing specialists including patent attorneys, lawyers, etc. and ② in collaboration with related support organizations.

In cooperation with the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT), the JPO has continued its efforts to enhance the functions at the Counter. In FY2015, in order to further enhance the function of support system by experts, the number of experts (patent attorneys and lawyers) that have been assigned to each Counter since FY2014 has been doubled in principle. In addition, responding to the 2015 Amendment to the Patent Act, experts who can provide support service regarding internal rules for concerning employee inventions have been assigned.

Furthermore, aiming to raise awareness so that intellectual property may be more recognized in various fields of society, the JPO has been dispatching experts to SMEs which have not utilized services at the Counter, not just sitting and waiting for them to come.

※22 <https://www.globalipdb.jpo.go.jp/>

※23 全国共通ナビダイヤル0570-082100

(全国47都道府県に設置されたお近くのお窓口におつなぎいたします)  
相談時間：平日8:30～17:15 ※各窓口により異なる場合があります

※22 <https://www.globalipdb.jpo.go.jp/>

※23 Nationwide navigation dial: 0570-082100 (you are directed to the nearest counter established in 47 prefectures). Consultation hours: 8:30 a.m. to 5:15 p.m. on weekdays

\*Consultations hours may vary depending on the Counters.

## 2 営業秘密・知財戦略相談窓口

特許庁は、2015年2月、独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）と協力して、「営業秘密・知財戦略相談窓口～営業秘密110番～」<sup>\*24</sup>を設置した。

営業秘密・知財戦略相談窓口においては、特許としての権利化、営業秘密としての秘匿化を含むオープン・クローズ戦略等の具体的な知的財産戦略に加え、秘匿化を選択した際の営業秘密の管理手法、また営業秘密の漏えい・流出等に関する相談に対応している。営業秘密の漏えい・流出に関する被害相談については警察庁と、サイバー攻撃など情報セキュリティ対策に関する相談については独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と連携して対応している。

また、普及啓発のため、INPITにおいて、2014年10月に「営業秘密・知財戦略ポータルサイト」<sup>\*25</sup>を開設するとともに、全国20箇所以上で合計70回以上、営業秘密と知財戦略に関するセミナーを開催した。さらに、2016年3月には、営業秘密の管理・活用方法及び知財戦略に関するEラーニングサービスの提供を開始した。

### Consultation Counters for Trade Secrets and IP Strategies

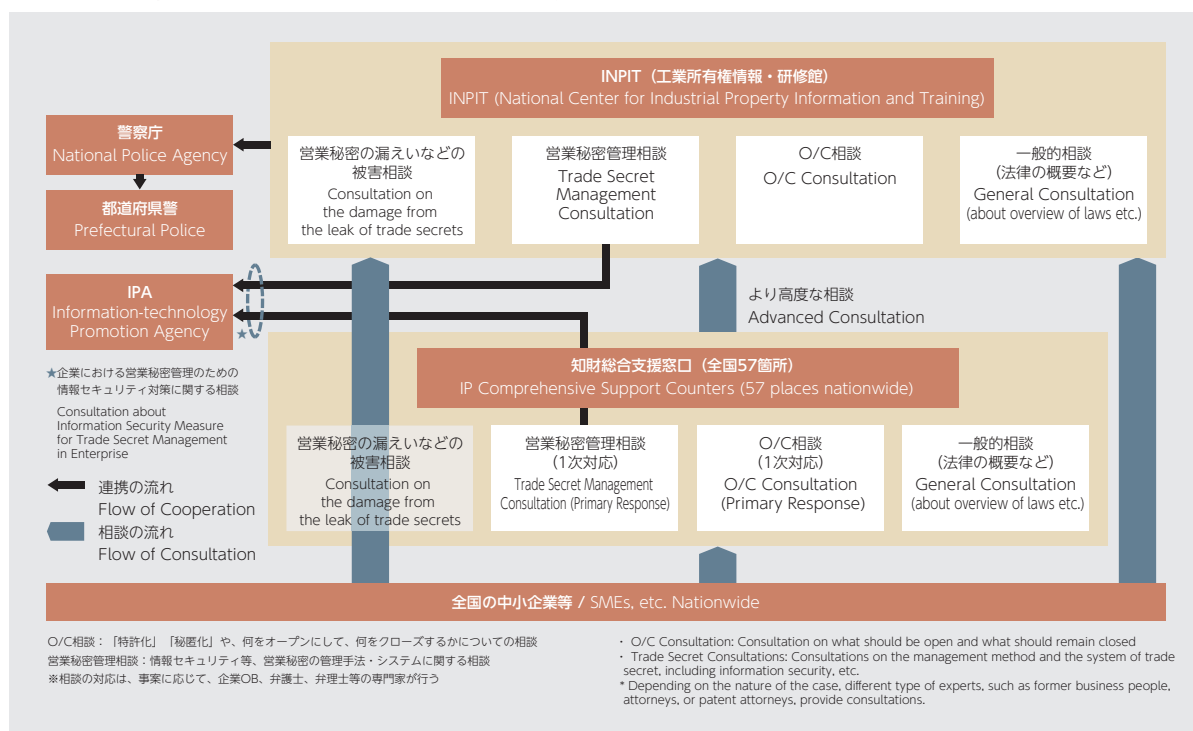
The JPO established “Consultation Counter for Trade Secrets and Intellectual Property Strategies”<sup>\*24</sup> in cooperation with the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) in February 2015.

In addition to specific IP strategies, such as open & close strategy that includes obtaining patent rights and concealing trade secrets, the Consultation Counter for Trade Secrets and IP Strategies also provides consultation service regarding how to manage trade secrets, or how to deal with trade secret leak and outflow. To deal with these issues, the JPO has been working with the National Police Agency for damages caused by trade secret leak and outflow, and with the Information-technology Promotion Agency (IPA) for information security measures such as defense from cyber-attacks.

For the purpose of dissemination and raising public awareness, the INPIT launched the “Trade Secrets and Intellectual Property Strategies Portal Site”<sup>\*25</sup> in October 2014 and has held more than 70 seminars on trade secrets and IP strategies at more than 20 locations nationwide. Furthermore, in March 2016, IP-e learning service was launched, where how to manage and utilize trade secrets and IP strategies can be learned.

図表18：営業秘密管理を含む総合的な相談体制

Chart 18 : Comprehensive Consultation Services Including for Trade Secrets



\*24 相談時間：平日 午前9時～午後5時45分

電話番号：03-3581-1101（内線3844）

Eメール：trade-secret@inpit.jpo.go.jp

\*25 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/index.html>

\*24 Consultation hours: 9:00 a.m. to 5:45 p.m. on weekdays.

Phone number: +81-3-3581-1101 (ext. 3844)

E-mail address: trade-secret@inpit.jpo.go.jp

\*25 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/index.html>

### 3 専門家派遣（知財マネジメント戦略の支援）

### Dispatch of Experts (Support of IP Management Strategy)

日本の産業の国際的な競争力を保持しつつ持続的な発展を実現していく上では、イノベーションの促進を効率的に進める必要があり、創出される知的財産を戦略的に保護・活用する知的財産戦略が極めて重要である。

このため、特許庁及び独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）では、企業での知的財産実務経験等を有する専門人材（知的財産プロデューサー<sup>\*26</sup>、海外知的財産プロデューサー<sup>\*27</sup>、広域大学知的財産アドバイザー<sup>\*28</sup>及び公設試知的財産アドバイザー）を適所に配置し、企業や大学等の知的財産マネジメントを支援してきた。2016年度からは、さらに、知的財産を活用した新規事業創出を促すべく、地域における事業創出活動を支援する専門人材の派遣に着手する。

In order to achieve the sustainable development of industries while maintaining their international competitiveness, it is necessary to promote innovation in an efficient manner. To this end, IP strategies are very important in terms of strategically protecting and utilizing intellectual property that will be created.

Because of this, the JPO and the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) have supported companies and universities with their IP management by assigning experts who have practical experiences in the intellectual property field at private companies to the right places as Intellectual Property Producers<sup>\*26</sup>, Global Intellectual Property Producers<sup>\*27</sup>, University Network Intellectual Property Advisers<sup>\*28</sup>, Intellectual Property Advisers for Public Research Organizations, etc. Furthermore, in FY2016, in order to promote creating new businesses using intellectual property, the JPO will dispatch experts who can support business creation activities in local regions and local networks.

### 4 特許情報分析活用支援 （特許情報の事業への活用）

### Support for Analyzing and Utilizing Patent Information (Utilization of Patent Information for Business)

特許情報を積極的に事業戦略に活用することが企業の発展のためには重要である。しかし、中小企業においては、特許情報の経営上の有効性が十分認識されておらず、また、その活用にあたって専門的知識や資金的な制約があるため、特許情報の活用が進んでいない状況である。

そのため、2015年6月から、中小企業の知的財産活動における「研究開発」、「出願」及び「審査請求」の各段階において、ニーズに応じた包括的な特許情報分析を支援する取組を開始し、中小企業における特許情報の有効活用を推進している。

Actively utilizing patent information in planning business strategy is important for the growth of companies. However, SMEs have not fully recognized how effectively patent information can work for their businesses. They also have limitations in terms of expert knowledge and finances. Due to these circumstances, utilization of patent information has not been advanced more than anticipated.

In order to address these issues, the JPO has been providing the support program since June 2015, where support is provided for comprehensive analysis on patent information according to the needs at each stage of IP activities of SMEs, from research and development, to filing applications, to requesting for examinations, in order to promote effective utilization of patent information at SMEs.

### 5 特許料等の軽減措置 （特許等の取得・維持に係る費用負担の軽減）

### Fee Reductions or Exemptions Concerning Obtaining and Maintaining IP Rights

特許法、産業技術力強化法及び中小ものづくり高度化法等に基づき、個人、法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、一定の要件を満たすことを条件として、特許料等を2分の1にする減免措置を講じている。

Based on the Patent Act, the Industrial Technology Enhancement Act, the Act on Enhancement of Small and Medium-sized Enterprises' Core Manufacturing Technology, etc., individuals, companies, R&D-oriented SMEs, universities etc. are eligible for receiving fee reductions or exemptions, such as patent fee reduction by 50%, on the condition that a certain requirements shall be satisfied.

\*26 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/ippd/index.html>

\*27 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/gippd/index.html>

\*28 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/unvipad/index.html>

\*26 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/ippd/index.html>

\*27 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/gippd/index.html>

\*28 <http://www.inpit.go.jp/katsuyo/unvipad/index.html>

2014年4月からは、産業競争力強化法に基づき、中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特許料等の軽減措置を導入した。これまでの特許法等による軽減措置と比較して、①非課税法人に限らず広く小規模企業等に対象者を拡大し、②国内出願のみならず国際出願の料金（日本語でされたPCT国際出願に限る）も対象とし、③料金を3分の1にまで軽減すべく軽減幅を拡大している（2018年3月までの時限措置）。

In April 2014, the JPO introduced the fee reduction program for small-and-medium sized venture companies, small companies, etc. based on the Industrial Competitiveness Enhancement Act. Compared with the conventional measures for fee reductions/exemptions based on the Patent Act, etc., this new program is characterized in that ① the target has been expanded to include even small businesses that pay taxes as corporations; ② not only national application fees but also international application fees (limited only to the PCT international application filed in Japanese) have become eligible for fee reductions/exemptions; and ③ the reduction rate has been changed from 50% to one third (will be expired in March 2018).

## 6 外国出願補助金・海外侵害対策補助金 (海外での知的財産活動に対する資金的支援)

近年の市場のグローバル化に伴って、中小企業等においても海外でビジネスを行う機会が増えており、海外進出した国でも知的財産の取得・活用・保護が求められている。しかし、外国での権利取得には、書類作成、翻訳等に多額の費用を要するため、資金面で大きな負担となっている。

そのため、中小企業等を対象に外国出願に係る経費の半額を補助する取組を行っている。

また、中小企業等の海外での模倣品対策を支援するため、警告書の作成・送付や、行政摘発にかかる費用の3分の2を補助する取組を実施している。さらに、中小企業等が権利侵害の指摘を受けた場合の弁護士への相談や訴訟に係る費用の3分の2を補助する取組も開始し、海外における知的財産活動を一気通貫で後押ししている。

## Subsidy for Filing Foreign Applications and Subsidy against IP Infringements Overseas (Financial Support for IP Activities Overseas)

With the recent globalization of markets, SMEs are also having more and more opportunities to perform their businesses overseas, and as a result, there are high demands of acquisition, utilization, and protection of intellectual property in the foreign countries where the SMEs has advanced their businesses. However, obtaining IP rights in foreign countries costs too much in preparing documents along with translations, etc., which is the big financial burden for SMEs.

Therefore, the JPO operates the subsidy program for SMEs, which pays the half of the cost for filing applications with foreign IP offices.

In order to support SMEs with taking anti-counterfeiting measures in foreign countries, the JPO also operates the subsidy program to pay two thirds of the cost for preparing and sending warning documents to the infringer, and for filing a request for government seizure. Furthermore, the JPO started another subsidy program to cover two thirds of the cost for legal consultations and litigations needed when SMEs are sued for infringement of IP rights. In these ways, the JPO has a solid backup system to support Japanese companies with their IP activities overseas in a comprehensive manner.

## 7 知財金融（知的財産を活用した融資の促進に向けた活動）

知的財産を活用した融資の実現は、中小企業の知的財産活動に対する意識を高め、知的財産の裾野の拡大につながるものである。中小企業には、知的財産の価値を評価された上で金融機関からの資金調達につなげたいとの期待がある。他方で、金融機関には、技術等を適切に評価できる“目利き人材”が少なく、これが融資を困難にしている。

## IP Finance (Promoting IP-based Financing)

The realization of IP-based financing would help with raising awareness of how valuable intellectual property activities among SMEs, which will lead to intellectual property being more recognized among SMEs in the various business fields. Some SMEs have expectations that their intellectual property rights can be used for obtaining financing from financial institutions based on their value evaluation. On the other hand, financial institutions have few “connoisseurs” who can properly evaluate techniques, etc. as valuable assets. Due to this with other reasons, IP-based financing is difficult to be implemented.

そのため、知的財産を活用したビジネスの市場性等を第三者の専門家が評価すること等を通じて、金融機関の中小企業向け融資につなげる取組を2014年度に試行的に開始した。2015年度はこの取組を本格化し、シンポジウムやセミナー等を開催することで、金融機関に対する普及啓発を図るとともに、「知財ビジネス評価書作成支援（評価機関による作成）」を行った（2015年度支援150案件）。

Responding to these situations, the JPO conducted a pilot program in FY2014, where experts from a third party evaluated marketability and other elements of businesses utilizing intellectual property based on which financial institutions made decisions of financing funds to SMEs. In FY2015, the JPO has implemented this measure in a full-fledged manner. While making efforts for dissemination and raising awareness to financial institutions by holding symposiums, seminars, etc., the JPO provided the “Support for Evaluation Reports of IP-based Businesses (evaluations conducted by evaluation agencies)” (the support was provided for 150 cases in FY2015).

## 3

### その他の取組

### Other Measures

## 1

### 知的財産人材の育成

### IP Human Resources Development

世界を舞台に活躍できるグローバル知的財産人材や、経営層も含む知的財産マネジメント人材を育成するためには、諸外国の知的財産関連知識及び事業戦略と連携した知的財産戦略に関する知見等を包括的に提供できる場が必要である。そこで、2014年度から企業経営幹部等の管理職等を対象とする、研修プログラムの策定、知財ケースファイル等の教材開発及び検証研修等を継続している。また、2015年度からは、グローバルな交渉場面等において自社の企業経営戦略を踏まえた知的財産マネジメントを実践できる人材を育成するための英語による知財教育プログラム及び教材の開発を開始した。

In order to foster global IP human resources which can be active in the world stage and IP management human resources which includes the management layer of companies, it is necessary to provide educational opportunities where users can gain knowledge, in a comprehensive manner, about foreign IP systems as well as information and knowledge concerning IP strategies working with their business strategies. Since FY2014, targeting for company's executives and managements, the JPO has been developing both curriculums and text books comprising of IP case files, and has been conducting verification training programs by using those materials. In addition to these efforts, the JPO started development of the IP educational program and curriculums in English in FY2015 for the purpose of fostering global human resources who can negotiate with foreign counterparts according to the IP management scheme based on the management strategy of their companies.

## 2

### 企業と特許庁の意見交換会を通じた取組

### Efforts through Opinion Exchange Session between Companies and the JPO

特許庁では、今後の知的財産権制度や審査施策等に対する企業からのニーズを具体的に把握することと、企業からのニーズに対する、具体的な対応状況や今後の具体的な対応の方向性を示すことを目的とし、国内外の企業や業界団体との意見交換会を毎年開催している。

特許庁長官、特許技監、及び各審査・審判・審査業務部による2015年度の意見交換会の回数は、延べ430回程度となった。

The JPO holds opinion exchange sessions with companies in and outside the country and those with industry organizations every year for the purpose of grasping specific needs and expectations from users regarding IP-right systems and examination policies, etc., and of explaining the JPO's current state and the responses to the needs from users specifically.

In FY2015, the number of times of the opinion exchange sessions, where JPO Commissioner, Deputy Commissioner, each of the Examination Department, the Trial and Appeal Department, or the Trademark and Customer Relations Department attended, was around 430 times in total.

### 3 ユーザーの利便性向上のためのシステム開発

#### System Development for Improvement of Convenience for Users

特許庁は、2013年3月に策定した、情報システムの開発計画である「特許庁業務・システム最適化計画」（2013年度から2022年度までの計画）に沿ってシステム開発を進めている。本計画では、システム構造の見直しと、優先的に対応すべき政策事項のシステム対応の実現とを、同時並行で進めることとしている。

システム構造の見直しについては、2015年1月に、現存する2つのホストコンピュータをオープン系システムに移行するとともに、特許庁の情報システム全体が共有して用いるデータベースを構築した。

優先的に対応すべき政策事項のシステム対応の実現については、2015年4月に、①新たな商標制度（色彩や音といった商標について、商標法の保護対象に追加する商標法改正）、②特許異議の申立て制度の創設に伴うシステム対応を実現、2015年5月に、③「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」への加入に伴うシステム対応を実現した。

今後は、④一般利用者へ審査官とほぼ同等の文献照会・検索環境を提供（共通特実検索システムの構築）、⑤国際特許出願における電子手続可能な書類の拡大、⑥特許出願系システムの改修（一部業務のリアルタイム化）等の開発を予定している。これらにより、一層のユーザー利便の向上、行政運営の効率化・高度化を実現していく。

The JPO has been working on system development according to the “Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO” (Plan for FY2013 through FY2022) formulated in March 2013. This plan stipulates that the system development that needs to be preferentially conducted responding to policies with higher priorities shall be carried out in parallel with the review of the existing system structure.

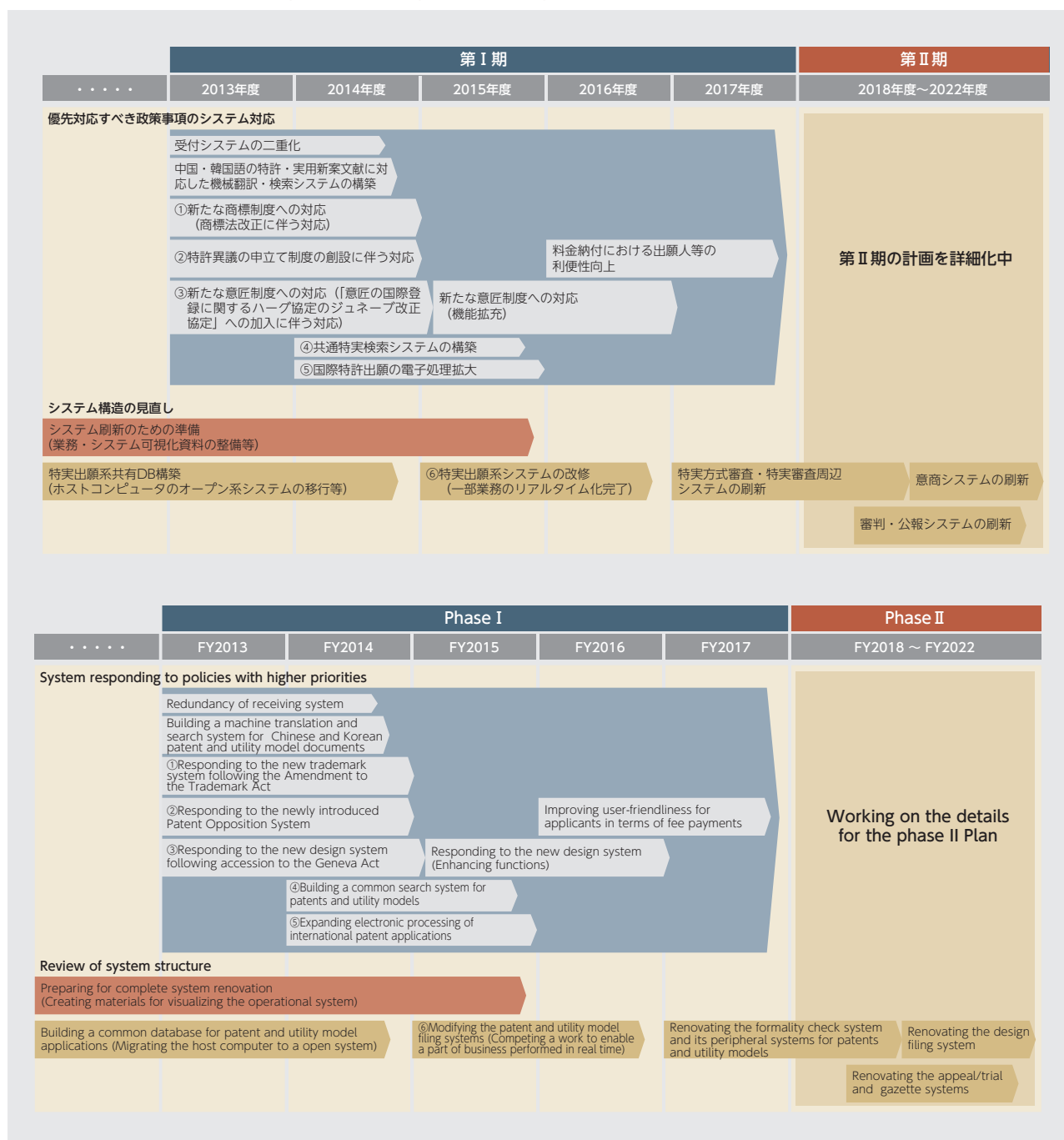
As for the project of reviewing the existing system structure, the JPO migrated the two host computers into open system, and built an open system database to be shared by various information systems at the JPO in January 2015.

As for the projects of developing new systems, the following three systems were launched responding to policies with higher priorities; in April 2015, ① the system for the 2014 Amendment to the Trademark Act that stipulates protection of non-traditional trademarks such as colors and sounds and ② the system for a new “Patent Opposition System”; and in May 2015, ③ the system for the “Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs.”

Furthermore, the following systems are scheduled to be developed or modified: ④ a common search system for patents and utility models to be developed to provide general users with almost the same level of reference and search environment as that used by examiners, ⑤ a system to be modified to expand the scope of PCT international applications that can be filed online, and ⑥ a system for patent and utility model applications to be modified to enable a part of business performed in real time. Through working on these projects, the JPO will continue to improve user-friendliness of the systems as well as efficiency and quality of administrative operations.

図表19：特許庁業務・システム最適化計画の概要

Chart 19 : Outline of the Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO



# 第4章 2015年法改正等

## Chapter 4 Revision of Act in 2015

### 1

#### 利用しやすい知的財産を 目指した法制度の見直し

#### Reviewing Laws toward More User-Friendly IP System

知的財産の適切な保護及び活用により我が国のイノベーションを促進するため、また、知的財産権に関する国際的な制度調和等を実現するため、以下を柱とした「特許法等の一部を改正する法律案」を2015年3月13日に閣議決定し、第189回通常国会に提出、同年7月3日に可決・成立し、7月10日に平成27年法律第55号として公布され、2016年4月1日に施行された。

In order to promote innovation in Japan by adequately protecting and utilizing intellectual property and to realize international harmonization of intellectual property rights, etc., the “Act for Partial Amendment to the Patent Act and Other Acts” was decided in the Cabinet on March 13, 2015, with the following main issues, submitted to the 189th ordinary Diet sessions, where it was approved and established on July 3, and announced as Act No. 55 on July 10, 2015. The Act was enforced on April 1, 2016.

### 1

#### 職務発明制度の見直し

#### Revising the Employee Invention System

研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実現するため、職務発明制度について、以下のように改正を行った。

- ①権利帰属の不安定性を解消するために、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生したときから使用者等に帰属する。
- ②従業者等は、特許を受ける権利等を取得等させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
- ③経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定める。

前記③に基づき、2015年9月より、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針案について審議が行われ、2016年2月に同分科会にて了承された。同指針は、2016年4月22日に経済産業省告示として公表された。

The JPO revised the employee invention system as follows in order to realize both giving sufficient incentives for R&D activities to researchers and enhancing domestic industry's competitiveness.

- ①The revised act is to stipulate the provision that an invention by an employee belongs to the inventor's employer when the right becomes effective and when any provision in any agreement, employment regulation or any other contract stipulates in advance that the right to obtain a patent for any invention made by the employee will be vested in the employer, aiming to eliminate the instability in the ownership of a patent right.
- ②An employee has the right to receive reasonable remuneration or other economic benefits, if the employee causes the employer to acquire the right to obtain a patent.
- ③The minister of Economy, Trade and Industry will define guidelines for procedures to determine the details of reasonable remuneration or other economic benefits, through the examination procedures of the Industrial Structure Council, aiming to encourage inventions.

Based on ③ above, the Patent System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council has deliberated the draft guidelines for procedures to determine the details of reasonable remuneration or other economic benefits since September 2015, and the Intellectual Property Committee under Industrial Structure Council approved them in February 2016. The guidelines were announced as notification of the Ministry of Economy, Trade and Industry on April 22, 2016.

## 2 特許料等の改定

### Revisions of Fee Schedule

知的財産権の取得・維持等に係る企業等の負担を軽減し、知的財産権の利用拡大を通じた企業競争力及び経済活性化を図るべく、以下のように特許料等の見直しを行った。

- ①特許料及び特許出願料について、10%程度引き下げ。
  - ②商標の設定登録料を25%程度、更新登録料を20%程度引き下げ。
  - ③特許協力条約に基づく国際出願の調査手数料等について、日本語及び外国語別に料金設定を行う体系に改め、それぞれ手数料の具体額を設定。
- 改定後の料金については、付録の料金表を参照。

In order to reduce financial burden on companies to obtain and maintain IP rights, as well as to enhance companies' competitiveness and revitalize economy through expanding the use of IP rights, the JPO revised fee schedule as follows:

- ①Reducing annual fees and application fees for patent by around 10%.
- ②Reducing registration fees and renewal fees for trademark by around 25% and 20%, respectively.
- ③Regarding search fees for international applications filed under the Patent Cooperation Treaty, those filed in Japanese and those filed in other languages are separated with different amount of fees set for each.

Please see the appended schedule of fees for the revised fees.

## 3 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

### New Rules Following Accession to PLT and STLT

特許法条約（Patent Law Treaty：PLT）及び商標法に関するシンガポール条約（Singapore Treaty on the Law of Trademarks：STLT）は、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める条約であり、両条約に加入すべく、以下のような国内法における所要の規定の整備を行った。

- ①特許法について、外国語書面等の翻訳文を所定の期間内に提出することができなかったときは、特許庁長官が通知をするとともに、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその翻訳文を提出することができるものとする等、特許法条約の実施のための規定の整備。
- ②商標法について、出願時の特例の適用を受けるための証明書を所定の期間内に提出することができなかったときは、その期間が経過した後であっても、一定の期間内に限りその証明書を提出することができるものとする等、商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備。

The Patent Law Treaty (PLT) and the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (STLT) are international treaties designed to harmonize and simplify formal application procedures that currently differ from country to country. In order to accede to both Treaties, Japan amended to national laws as follows:

- ①For the Patent Act to comply with the PLT, when an applicant could not submit translation of the application in a foreign language within the designated time limit, JPO Commissioner notifies the applicant of the absence of submission, and then, the translation shall be accepted only if it is submitted within the designated extension time.
- ②For the Trademark Act to comply with the STLT, even when an applicant could not submit a proving document for receiving special treatment in filing an application within the designated time limit, the document shall be accepted only if it is submitted within the designated extension time.

## 2

新たな産業財産権制度の  
検討

## Considering a New IP System

## 1

TPP協定の国内実施のための  
産業財産権制度の検討

## IP System for Implementing TPP Agreement in Japan

2016年2月、環太平洋パートナーシップ協定（TPP協定）の署名がなされた。本協定は、アジア太平洋地域における高い水準の自由化を目標とし、物品市場アクセスやサービス貿易のみならず、知的財産分野等の非関税分野についても、締約国間の共通ルールを策定するものである。本協定の署名を受け、本協定の実施を確保するための必要な措置の検討を進めている。

具体的には、①特許出願前に自ら発明を公表した場合等に、その公表によって新規性が否定されないとする新規性喪失の例外期間を6月から1年に変更すること（特許法）、②出願から5年又は審査請求から3年のいずれか遅い日以後に特許権の設定登録があった場合に、特許期間を延長できる制度を導入すること（特許法）、及び、③商標の不正使用に係る法定損害賠償制度を導入すること（商標法）の3点につき検討を行っている。各事項について、国内法との整合性に留意しつつ、必要な措置を講ずるべく、2016年2月に、産業構造審議会知的財産分科会にて、審議を行った。

The Trans-Pacific Partnership (TPP) was signed in February, 2016. This Agreement aims at realizing a high level of free trade in the Asia-Pacific region, and formulates common rules among the contracting parties not only for goods market access or service trade but also for non-tariff fields such as the IP field. Responding to the signing of the agreement, Japan has been considering measures necessary for implementing the TPP Agreement.

Specifically, Japan has been considering the possibilities of ① extending the 6-month period of exception to lack of novelty of invention to 1 year, for an invention that lost novelty by publication at an applicant's will prior to filing an application (Patent Act); ② introducing a system allowing the extension of the term of patent right in cases where the establishment of the patent right is registered after 5 years from the filing date of an application, or 3 years from the filing date of a request for examination, whichever is later (Patent Act); and ③ introducing a pre-established damages system with respect to trademark counterfeiting (Trademark Act). In February 2016, the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council made deliberations in order to take necessary measures for each of the above-mentioned matters considering the consistency with national laws.



# Appendixes

## 付 録

Appendixes

094

### 特許審査に関する 品質ポリシー

Quality Policy on Patent Examination

096

### 意匠審査に関する 品質ポリシー

Quality Policy on Design Examination

098

### 商標審査に関する 品質ポリシー

Quality Policy on Trademark Examination

100

### 方式審査・出願・ 登録業務に関する 品質ポリシー

Quality Policy on Formality Examination  
and Administrative Operations for  
Processing Application and  
Registration Procedure

102

### 審査・審判の流れ

Examination/ Appeals, Trials, and  
Opposition Flow Chart

106

### 産業財産権関係料金一覧

Schedule of Fees

108

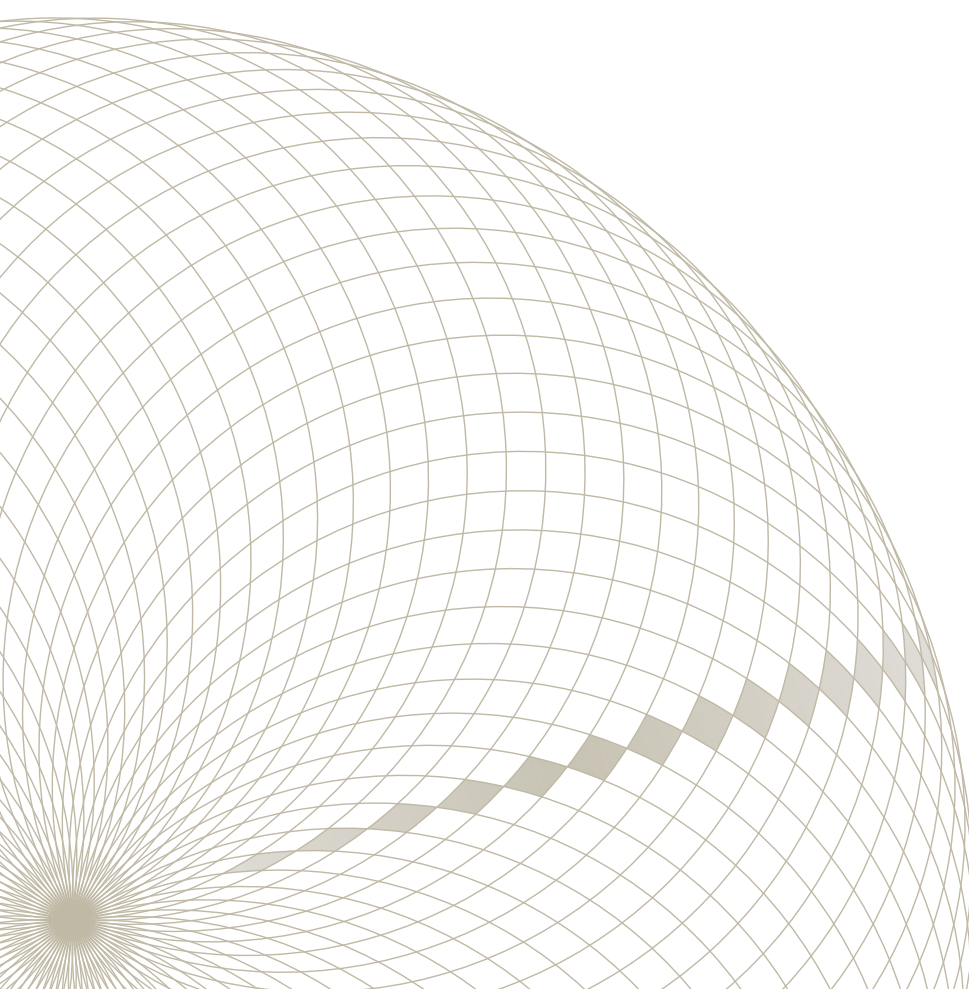
### 組織図

Organizational Chart

109

### お問い合わせ先

Contact information for  
overseas residents



# 特許審査に関する品質ポリシー

## Quality Policy on Patent Examination

国際的に信頼される質の高い特許権は、円滑かつグローバルな事業展開を支援し、イノベーションを促進する上で重要です。

この品質ポリシーは、こうした質の高い特許権の設定に向けた特許審査<sup>※1</sup>の品質管理の基本原則を示したものです。特許庁は、この品質ポリシーに基づいて、世界最高品質の特許審査の実現に取り組みます。特許審査に関わる全ての職員は、幹部のリーダーシップ及び参画の下、強い責任感と意欲を持ち、以下の基本原則に従って審査業務を遂行します。

### 強く・広く・役に立つ特許権を設定します：

特許庁は、グローバルな知的財産保護を支援すべく、後に無効にならない強さと発明の技術レベルや開示の程度に見合う権利範囲の広さを備え、世界に通用する有用な特許権を設定します。

### 幅広いニーズや期待に応えます：

特許庁は、我が国社会の利益及び特許制度に関わる方々の満足に資するよう、特許審査に対する幅広いニーズや期待を把握し尊重していきます。特許審査に関わる全ての職員は、出願人・代理人等との意思疎通を積極的に図りつつ、条約・法令及び審査基準等の指針に従い、公平性、透明性及び一貫性のある特許審査を行います。

### 全ての職員が、関係者とも協力しつつ質の向上に取り組みます：

特許庁は、特許審査に関わる全ての職員の質の向上に対する意識を高め、職員が参画する日々の特許審査の質の向上に向けた取組を推進します。また、特許制度に関わる方々と協力関係を確保し、協働して特許審査の質の維持・向上を図ります。

### 国際的な特許審査の質の向上に貢献します：

特許庁は、特許審査に関する国際的な取組を積極的に推進するとともに、有用な審査情報を海外の特許庁に提供することにより、国際的な特許審査の質の向上に貢献します。

### 継続的に業務を改善します：

特許庁は、世界最高品質の特許審査を持続的に提供するために、現状把握に努めつつ柔軟に各種施策を企画・立案し、業務を改善していきます。

### 職員の知識・能力を向上させます：

特許庁は、日常業務や研修を通じて人材の育成を図るとともに、特許審査に関わる全ての職員の自主的な研さんを奨励し、職員の知識・能力の向上を図ります。

特許庁は、この品質ポリシーを定期的にレビューし、その合理性と実効性を常に維持・向上していきます。

平成26年3月 特許庁

※1 発明の審査（PCT国際出願に関する国際調査及び国際予備審査を含む。）及び実用新案技術評価書の作成を意味する

Globally reliable patents of high quality are important for supporting smooth business expansion worldwide and promoting innovation. This quality policy outlines the fundamental principles of quality management in patent examination<sup>\*1</sup> in order to grant the aforementioned high-quality patents. Based on this quality policy, the Japan Patent Office (JPO) is committed to achieving patent examination that is the utmost quality in the world. Under the leadership and participation of the top management, all staff involved in patent examination perform their work in compliance with the following fundamental principles, demonstrating a strong sense of responsibility and motivation.

### **We grant robust, broad and valuable patents:**

In order to enhance intellectual property protection worldwide, the JPO grants robust patents that will not be invalidated afterward; broad patents that have coverage matching the extent of the technical levels of inventions and their disclosure; and valuable patents that are recognized around the world.

### **We meet wide-ranging needs and expectations:**

The JPO understands and respects broad-ranging needs of and expectations for patent examination so that it may contribute to the benefit of Japanese society and the satisfaction of people connected with the patent system. All staff involved in patent examination perform patent examination with fairness, transparency, and consistency in accordance with principles such as treaties, laws, regulations and guidelines, communicating with applicants, patent attorneys and other persons concerned in a positive manner.

### **We all dedicate ourselves to improving quality, cooperating with concerned persons and parties:**

The JPO raises awareness on improving the quality of patent examination in all staff involved in patent examination and promotes initiatives that improve quality, in which all staff play an active role. Furthermore, the JPO maintains cooperative relationships with all persons and parties connected with the patent system, collaborating with them to uphold and improve the quality of patent examination.

### **We contribute to improving the quality of patent examination globally:**

The JPO contributes to the improvement of quality in terms of patent examination globally through actively promoting international initiatives on patent examination and providing foreign patent offices with useful information on patent examination conducted at the JPO.

### **We continually improve operations:**

In order to continually provide patent examination of the utmost quality in the world, the JPO improves operations by staying aware of current situations and taking a flexible approach to planning and proposing various measures.

### **We raise the knowledge and capabilities of our staff:**

The JPO raises the level of knowledge and capabilities of all staff involved in patent examination not only through cultivating human resources, by having all staff conduct their daily work and participate in training, but also through encouraging them to learn on their own.

The JPO periodically reviews this policy on quality, so as to always maintain and even further improve its rationale and effectiveness.

March 2014  
Japan Patent Office

<sup>\*1</sup> Patent examination means examination of inventions (including international searches and international preliminary examinations) and establishment of Reports of Utility Model Technical Opinion.

# 意匠審査に関する品質ポリシー

## Quality Policy on Design Examination

国際的に信頼される質の高い意匠権は、円滑かつグローバルな事業展開を支援し、イノベーションを促進する上で重要です。

この品質ポリシーは、こうした質の高い意匠権の設定に向けた意匠審査の品質管理の基本原則を示したものです。特許庁は、この品質ポリシーに基づいて、世界最高品質の意匠審査の実現に取り組めます。意匠審査に関わる全ての職員は、幹部のリーダーシップ及び参画の下、強い責任感と意欲を持ち、以下の基本原則に従って審査業務を遂行します。

### 強く・広く・役に立つ意匠権を設定します：

特許庁は、グローバルな知的財産保護を支援すべく、後に無効にならない強さと意匠の創作レベルに見合う権利範囲の広さを備え、世界に通用する有用な意匠権を設定します。

### 幅広いニーズや期待に応えます：

特許庁は、我が国社会の利益及び意匠制度に関わる方々の満足に資するよう、意匠審査に対する幅広いニーズや期待を把握し尊重していきます。意匠審査に関わる全ての職員は、出願人・代理人等との意思疎通を積極的に図りつつ、条約・法令及び審査基準等の指針に従い、公平性、透明性及び一貫性のある意匠審査を行います。

### 全ての職員が、関係者とも協力しつつ質の向上に取り組めます：

特許庁は、意匠審査に関わる全ての職員の質の向上に対する意識を高め、職員が参画する日々の意匠審査の質の向上に向けた取組を推進します。また、意匠制度に関わる方々と協力関係を確保し、協働して意匠審査の質の維持・向上を図ります。

### 国際的な意匠審査の質の向上に貢献します：

特許庁は、意匠審査に関する国際的な取組を積極的に推進するとともに、有用な審査情報を海外の特許庁に提供することにより、国際的な意匠審査の質の向上に貢献します。

### 継続的に業務を改善します：

特許庁は、世界最高品質の意匠審査を持続的に提供するために、現状把握に努めつつ柔軟に各種施策を企画・立案し、業務を改善していきます。

### 職員の知識・能力を向上させます：

特許庁は、日常業務や研修を通じて人材の育成を図るとともに、意匠審査に関わる全ての職員の自主的な研さんを奨励し、職員の知識・能力の向上を図ります。

特許庁は、この品質ポリシーを定期的にレビューし、その合理性と実効性を常に維持・向上していきます。

平成26年8月 特許庁

Globally reliable design rights of high quality are important for supporting smooth business expansion worldwide and promoting innovation.

This quality policy outlines the fundamental principles of quality management in design examination in order to grant the aforementioned high-quality design rights. Based on this quality policy, the Japan Patent Office (JPO) is committed to achieving design examination that is the utmost quality in the world. Under the leadership and participation of the top management, all staff involved in design examination perform their work in compliance with the following fundamental principles, demonstrating a strong sense of responsibility and motivation.

### **We grant robust, broad and valuable design rights:**

In order to enhance intellectual property protection worldwide, the JPO grants robust design rights that will not be invalidated afterward; broad design rights that have coverage matching the extent of the creative levels of designs; and valuable design rights that are recognized around the world.

### **We meet wide-ranging needs and expectations:**

The JPO understands and respects broad-ranging needs of and expectations for design examination so that it may contribute to the benefit of Japanese society and the satisfaction of people connected with the design registration system. All staff involved in design examination perform design examination with fairness, transparency, and consistency in accordance with principles such as treaties, laws, regulations and guidelines, communicating with applicants, patent attorneys and other persons concerned in a positive manner.

### **We all dedicate ourselves to improving quality, cooperating with concerned persons and parties:**

The JPO raises awareness on improving the quality of design examination in all staff involved in design examination and promotes initiatives that improve quality, in which all staff play an active role. Furthermore, the JPO maintains cooperative relationships with all persons and parties connected with the design registration system, collaborating with them to uphold and improve the quality of design examination.

### **We contribute to improving the quality of design examination globally:**

The JPO contributes to the improvement of quality in terms of design examination globally through actively promoting international initiatives on design examination and providing foreign intellectual property offices with useful information on design examination conducted at the JPO.

### **We continually improve operations:**

In order to continually provide design examination of the utmost quality in the world, the JPO improves operations by staying aware of current situations and taking a flexible approach to planning and proposing various measures.

### **We raise the knowledge and capabilities of our staff:**

The JPO raises the level of knowledge and capabilities of all staff involved in design examination not only through cultivating human resources, by having all staff conduct their daily work and participate in training, but also through encouraging them to learn on their own.

The JPO periodically reviews this policy on quality, so as to always maintain and even further improve its rationale and effectiveness.

August 2014  
Japan Patent Office

# 商標審査に関する品質ポリシー

## Quality Policy on Trademark Examination

商標は、商取引において、自己の商品・役務を他人の商品・役務と識別するための標識であり、商品・役務の一定の品質又は質を保証し、また、商品・役務の広告宣伝の役割を果たすものです。

事業者の商標権の活用を通じてその商標が役割を発揮し、消費者が商標を信頼して消費活動を円滑に行うことができるようにするためには、商標審査において、法令及び商標審査基準の下、出願された商標の識別性や類似性等に関して、商取引の実態を十分に調査し、一貫性及び客観性を有する審査を行うことが必要です。

この品質ポリシーは、現在、商標審査が直面している課題を解決し、ブランドの保護育成及び消費活動の円滑化への貢献に向けて、商標審査の質を維持・向上するための品質管理の基本原則を示したものです。

特許庁における商標審査に関わる職員一人一人が、幹部のリーダーシップ及び参画の下、強い責任感と意欲を持ち、以下の基本原則にのっとり審査業務を遂行します。

### ブランドの保護育成及び消費活動の円滑化に貢献します：

特許庁は、適切な審査及び権利付与を行うことにより、商標権の適切な活用を通じた商標の役割の発揮、ひいては、ブランドの保護育成及び消費者の消費活動の円滑化に貢献します。

### 一貫性及び客観性を有する審査を行います：

特許庁は、条約、法令及び商標審査基準等の指針に従い、識別性や類似性等に関して、商取引の実態を十分に調査し、一貫性及び客観性を有する商標審査を行います。

### 出願人等とのコミュニケーションを深め、商標制度の利用促進を図ります：

特許庁は、商標審査の透明性及び予見可能性を高めるため、恒常的に商標審査基準等の指針の見直しを検討します。また、審査官一人一人は、審査内容に関する説明責任を果たすべく、論理的で説得力を有した、かつ、権利取得を支援する、分かりやすい拒絶理由通知書等を作成します。これらを通じ、出願人・代理人等とのコミュニケーションを深め、商標制度の利用促進を図ります。

### 国内外の関係者と積極的に情報を共有し、審査の質の向上に取り組みます：

特許庁は、商標制度に関わる方々や海外商標庁等と情報を共有し、それらの情報を積極的に取り入れ、商標審査の質を向上するための施策に取り組みます。

### 継続的に業務を改善します：

商標審査に関わる職員一人一人は、日々の審査業務や審査マネジメント業務に関して、現状に満足することなく、常に検討・評価し、業務の改善を実践します。

### 職員の知識・能力を向上させます：

特許庁は、日々の業務や研修を通じて人材の育成を図るとともに、商標審査に関わる職員一人一人は、自主的な研さんを行うことにより、業務遂行に必要な知識及び能力の向上を図ります。

特許庁は、この品質ポリシーを定期的にレビューし、その合理性と実効性を常に維持・向上していきます。

平成26年 8 月 特許庁

A trademark is a mark to distinguish one's goods and services from any other persons' goods and services. It guarantees a certain level of quality of goods and services and serves as an advertisement for goods and services.

It is imperative for the JPO to conduct trademark examination to determine the existence or not of distinctive features, similarity of filed trademarks and so on, with consistency and objectivity in accordance with laws, regulations and the Trademark Examination Guidelines. The JPO also must conduct trademark examination by sufficiently researching the actual status of the commercial transactions related to such trademarks. Consequently, trademarks are able to fulfil their roles based on business operators utilizing their trademark rights, and doing so makes smooth consumption by consumers possible based on trust in the trademarks.

This quality policy outlines the fundamental principles of quality management in terms of maintaining and upgrading the quality of trademark examination and contributing to the protection and enhancement of brands and the smooth consumption of goods and services.

Under the leadership and participation of top management, each and every staff member involved in trademark examination in the JPO is to perform work in compliance with the following fundamental principles, demonstrating a strong sense of responsibility and motivation.

### **We contribute to the protection and enhancement of brands and the smooth consumption of goods and services:**

The JPO performs appropriate trademark examination and grants trademark rights, enabling trademarks to fulfil their role based on the adequate utilization of trademark rights by their rights holders and contributing to the protection and enhancement of brands and the smooth consumption of goods and services by consumers.

### **We conduct consistent and objective trademark examination:**

The JPO conducts trademark examination to determine the existence or not of distinctive features, similarities and so on, with consistency and objectivity in conformity to treaties, laws, regulations and the Trademark Examination Guidelines; and by sufficiently researching the actual status of commercial transactions.

### **We promote the utilization of the trademark system by closely communicating with applicants:**

In order to enhance the transparency and predictability of trademark examination, the JPO constantly reviews the guiding principles of the Trademark Examination Guidelines. Individual examiners formulate logical and persuasive written notifications that anyone can easily understand, supporting the acquisition of rights. Based on these points, the JPO enhances close communication with applicants, etc. and promotes the utilization of the trademark system.

### **We actively share information with relevant persons inside and outside Japan in order to improve the quality of trademark examination:**

The JPO shares information with people connected with the trademark system and works to implement initiatives for improving the quality of trademark examination by putting such information to practical use.

### **We consistently improve operations:**

Each and every staff member involved in trademark examination continually deliberates and evaluates the operations of trademark examination and examination management to improve our operations, never feeling satisfied with the status quo.

### **We raise the knowledge and capabilities of our staff:**

The JPO cultivates human resources involved in trademark examination by having them conduct their daily work and attend training programs. At the same time, each and every staff member involved in trademark examination is to raise the level of knowledge on and capabilities in trademark examination by initiating his/her own voluntary efforts.

The JPO periodically reviews this policy on quality, so as to always maintain and even further improve its rationale and effectiveness.

August 2014  
Japan Patent Office

# 方式審査・出願・登録業務に関する品質ポリシー

Quality Policy on Formality Examination and Administrative Operations for Processing Application and Registration Procedure

特許・実用新案・意匠・商標に関する出願・登録関連書類の方式審査及びその他出願・登録手続に関連する事務業務（以下、「方式審査・出願・登録業務」という。）については、条約・法令等の下に的確に行うことはもとより、出願の受付から権利の登録に至るまで多岐にわたりユーザーと接する業務であることから、ユーザーの視点も踏まえ、適切に行政サービスを提供することが求められています。この品質ポリシーは、特許庁が行う方式審査・出願・登録業務の品質の維持、向上を目的とした品質管理の基本原則を示したものです。

特許庁における方式審査・出願・登録業務に関わる職員一人一人が、幹部のリーダーシップ及び参画の下、強い責任感と意欲を持ち、以下の基本原則にのっとり業務を遂行します。

## 公正性、透明性のある行政サービスを提供します：

特許庁は、方式審査・出願・登録業務を遂行するに当たり、条約・法令及び基準等の指針に従い、公正性、透明性のある業務を行います。また、国内外の制度を巡る環境等を踏まえつつ、基準等の指針の見直しを検討します。

## 全ての職員が関係者とも協力しつつ、品質の向上に取り組めます：

特許庁は、方式審査・出願・登録業務の品質の維持、向上のための各種取組を推進します。

また、国内外の方式審査・出願・登録に関わる方々と協力関係を確保し、協働して方式審査・出願・登録業務の品質の維持、向上を図り、丁寧な対応を心がけます。

## 継続的に業務改善を実践します：

方式審査・出願・登録業務に関わる職員一人一人は、日々の方式審査・出願・登録業務やマネジメント業務に関して、現状に満足することなく、常に検討・評価し、業務の改善を実践します。

## 職員の知識・能力を向上させます：

特許庁は、日々の業務や研修を通じて人材の育成を図るとともに、方式審査・出願・登録業務に関わる職員一人一人は、自主的な研さんを行うことにより、業務遂行に必要な知識及び能力の向上を図ります。

特許庁は、この品質ポリシーを定期的にレビューし、その合理性と実効性を常に維持・向上していきます。

平成27年3月 特許庁

As for formality examination of applications for patents, utility models, designs and trademarks, and administrative operations for processing application and registration procedure (hereinafter referred to as “formality examination and its related operations”), we are required not only to precisely conduct them pursuant to treaties and laws, but also to adequately provide users with our services from users’ perspective since we are on the front-line in terms of working closely with the users to receive applications and to establish registration of rights. This Quality Policy outlines the fundamental principles of the JPO’s Quality Management, aiming at maintaining and improving the quality of formality examination and its related operations.

Each staff member who engages in formality examination and its related operations will commit to perform his/her duties in accordance with the fundamental principles below with a strong sense of responsibility and professionalism under the leadership and participation of the management.

### **We provide fair, transparent public administrative services:**

The JPO ensures fairness and transparency when conducting formality examination and its related operations, by complying with treaties, laws, guidelines for formality examination, etc. The JPO also considers reviewing the guidelines, in light of the environments surrounding national and international intellectual property system.

### **We make efforts to improve the quality in corporation with those concerned:**

The JPO promotes various measures for maintaining and improving the quality of formality examination and its related operations. The JPO also ensures to keep good cooperative relationships with those who engage in formality examination and its related operations nationally and internationally, and bears in mind to make efforts for maintaining and improving the quality in cooperation with them, and to carefully and meticulously respond to the users’ needs.

### **We continuously improve its operations:**

Each staff member who engages in formality examination and its related operations continuously reviews the operations and considers what to be improved, not being simply satisfied with what he/she has established in his/her daily operations, and management duties.

### **We raise the knowledge and capabilities of our staff:**

The JPO endeavors to develop human resources through the daily duties and by organizing training programs for the personnel. In addition, each staff member also makes efforts to raise the level of knowledge and capabilities necessary to perform his/her duties through voluntary self-education

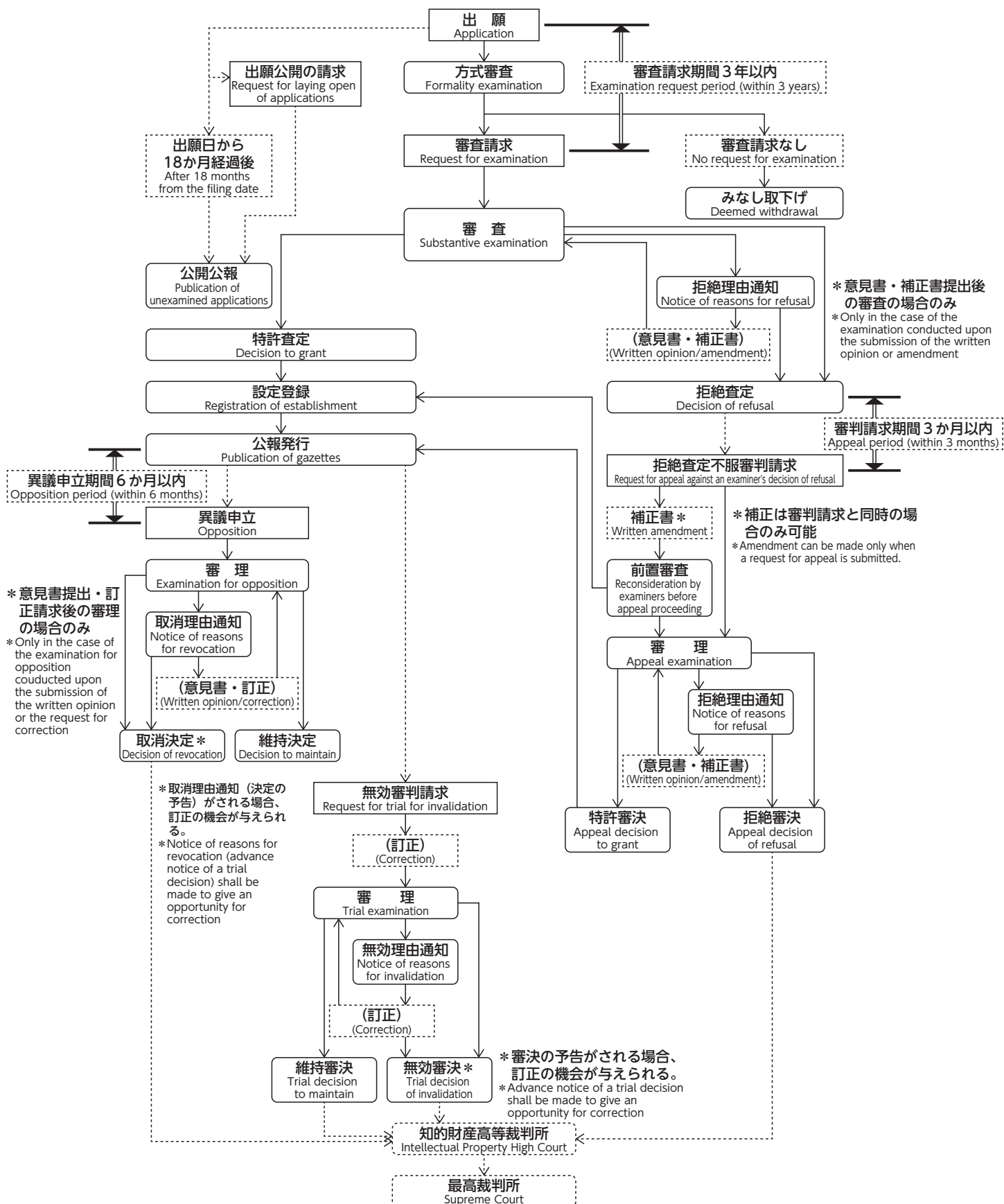
The JPO periodically reviews this Quality Policy, so as to always maintain and even further improve its rationale and effectiveness.

March 2015  
Japan Patent Office

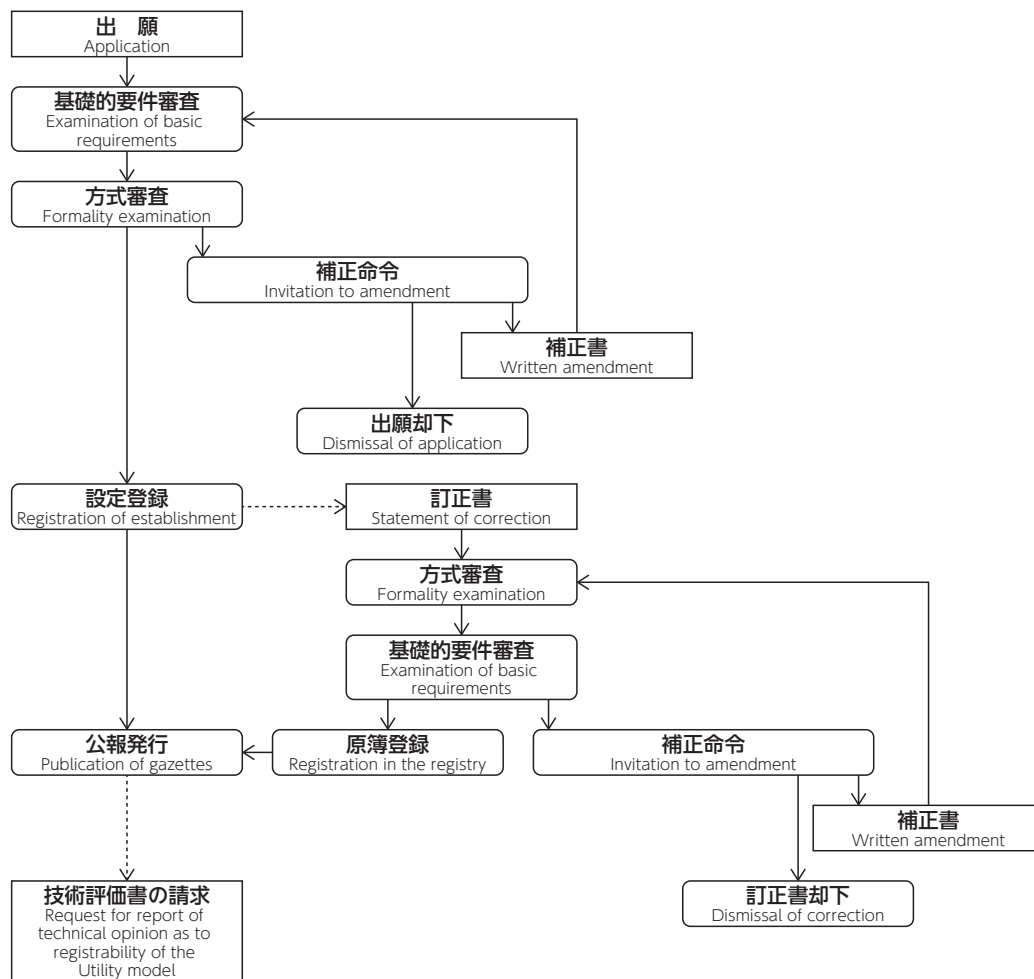
# 審査・審判の流れ

Examination/ Appeals, Trials, and Opposition Flow Chart

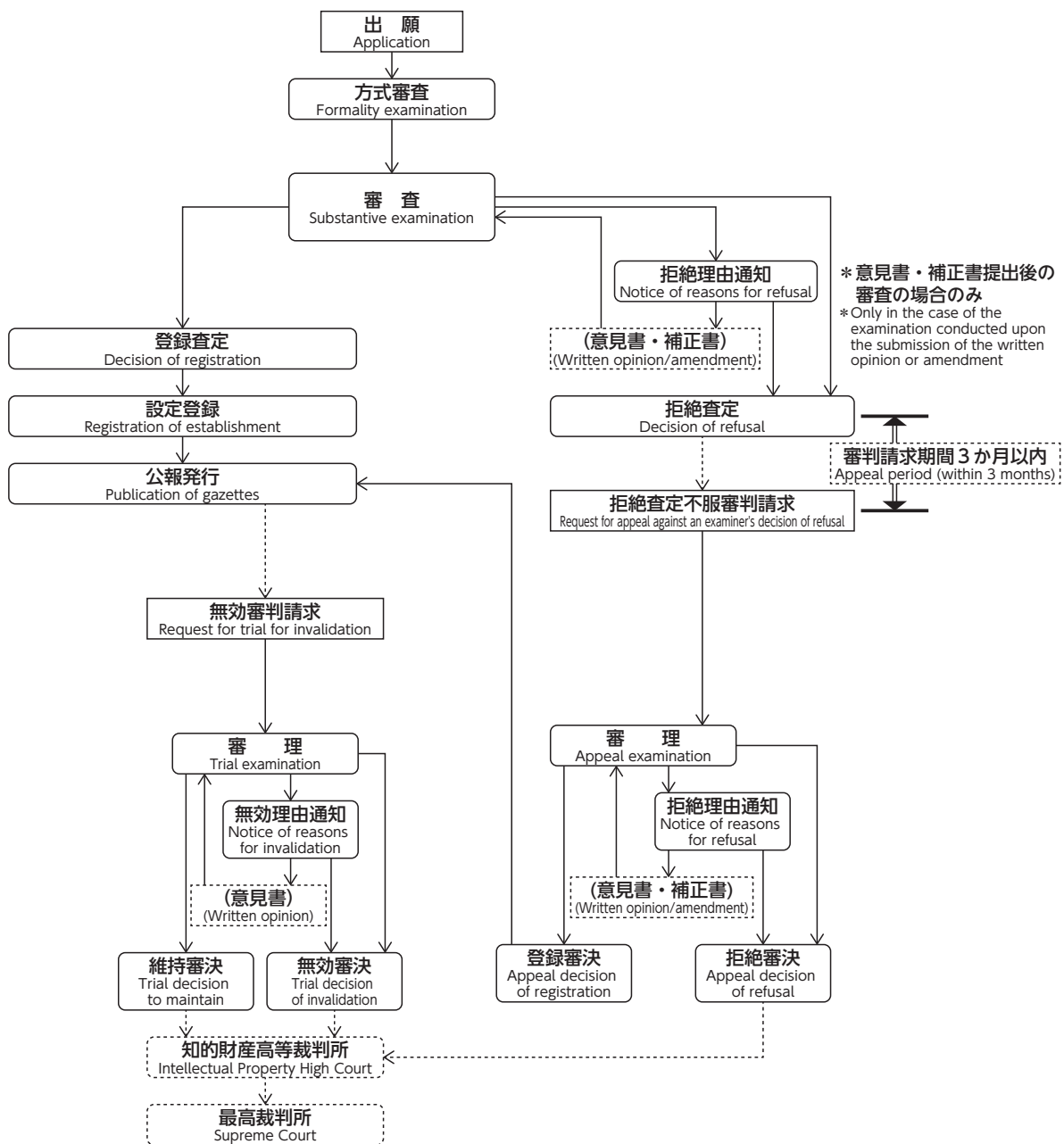
(1) 特許 / Patent



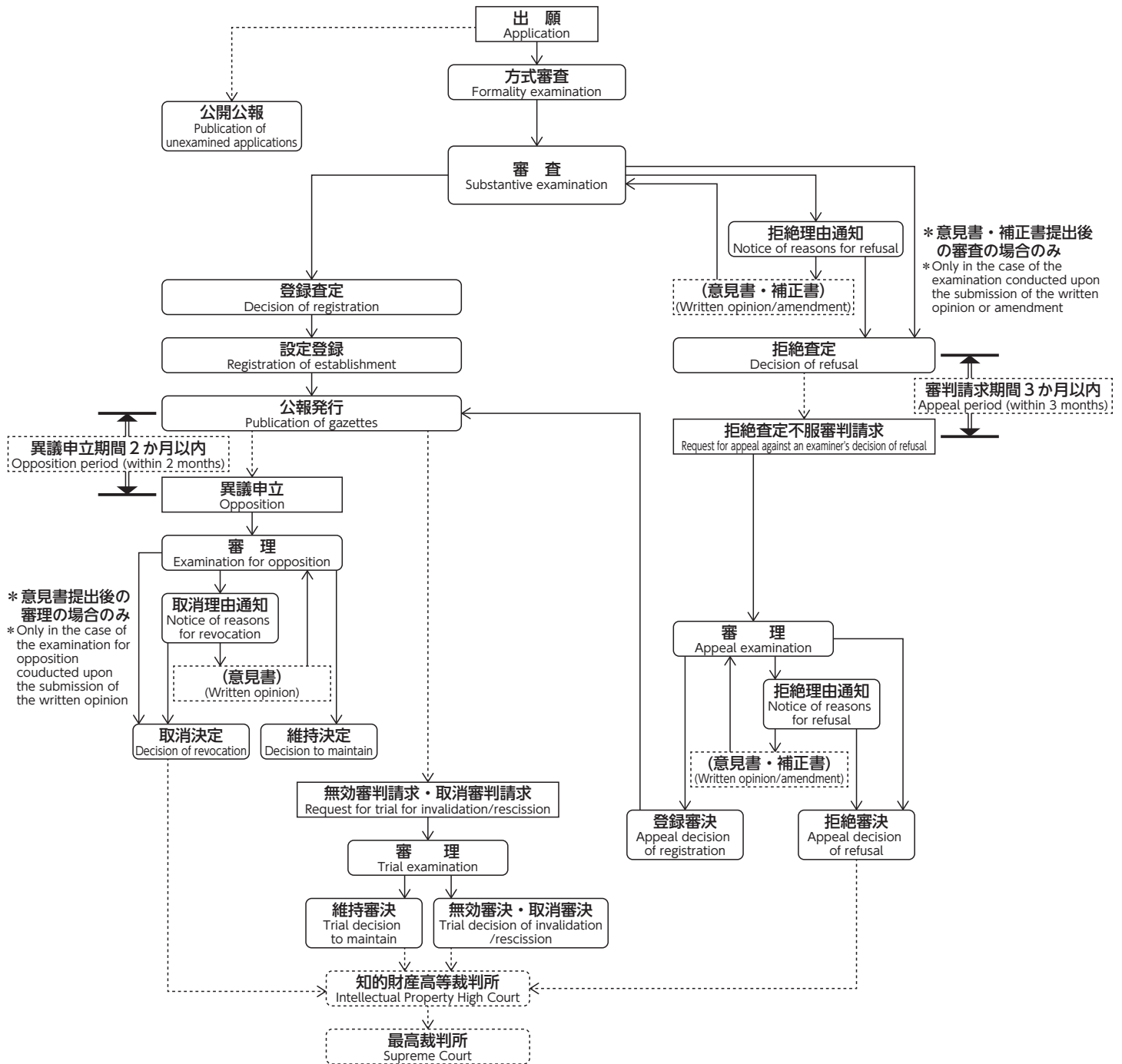
## (2) 実用新案 / Utility model



### (3) 意匠 / Design



## (4) 商標 / Trademark



# 産業財産権関係料金一覧(2016年4月1日時点)

Schedule of Fees (as of April 1, 2016)

## 1. 出 願 料 / Application

### (1) 特 許 / Patents

・特許出願 Patent application	14,000円 ¥14,000
・特許法第36条の2第2項の外国語書面出願 Application in foreign language	22,000円 ¥22,000
・特許法第38条の3第3項の規定による手続 Submission of a description and drawings for a patent application containing a reference to a previously filed application	14,000円 ¥14,000
・特許法第184条の5第1項の規定による手続 Entry into the national phase in Japan (under the PCT)	14,000円 ¥14,000
・特許権の存続期間の延長登録出願 Application for registration of extension of patent term	74,000円 ¥74,000

### (2) 実用新案 (出願時には、出願料と併せて第1年から第3年までの各年分の登録料の納付が必要です)

Utility Models (Note: Applicants are required to pay registration fees for the 1st-3rd years in a lump sum at the time of filing.)

・実用新案登録出願 Utility Model application	14,000円 ¥14,000
・実用新案法第48条の5第1項の規定による手続 Entry into the national phase in Japan (under the PCT)	14,000円 ¥14,000

### (3) 意 匠 / Designs

・意匠登録出願 Design application	16,000円 ¥16,000
・秘密意匠の請求 Request for secret design	5,100円 ¥5,100

### (4) 商 標 / Trademarks

・商標登録出願 Trademark application	3,400円 + (区分数 × 8,600円) ¥3,400 + ¥8,600 per classification
・防護標章登録出願 Defensive mark application	6,800円 + (区分数 × 17,200円) ¥6,800 + ¥17,200 per classification

## 2. 審査・審判請求料等 / Request for Examination/Trial

### (1) 特 許 / Patents

・出願審査請求 Request for examination	118,000円 + (請求項の数 × 4,000円) ¥118,000 + ¥4,000 per claim
(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) - where the international search report has been established by the JPO (under the PCT)	71,000円 + (請求項の数 × 2,400円) ¥71,000 + ¥2,400 per claim
(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) - where the international search report has been established by an International Searching Authority other than the JPO (under the PCT)	106,000円 + (請求項の数 × 3,600円) ¥106,000 + ¥3,600 per claim
(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) - where the search report has been established by a designated searching organization	94,000円 + (請求項の数 × 3,200円) ¥94,000 + ¥3,200 per claim
・審判請求 Request for Trial	49,500円 + (請求項の数 × 5,500円) ¥49,500 + ¥5,500 per claim

### (2) 実用新案 / Utility Models

・実用新案技術評価請求 Request for Registrability Report	42,000円 + (請求項の数 × 1,000円) ¥42,000 + ¥1,000 per claim
(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) - where the international search report has been established by the JPO (under the PCT)	8,400円 + (請求項の数 × 200円) ¥8,400 + ¥200 per claim
(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願) - where the international search report has been established by an International Searching Authority other than the JPO (under the PCT)	33,600円 + (請求項の数 × 800円) ¥33,600 + ¥800 per claim
・審判請求 Request for Trial	49,500円 + (請求項の数 × 5,500円) ¥49,500 + ¥5,500 per claim

### (3) 意 匠 / Designs

・審判請求 Request for Trial	55,000円 ¥55,000
----------------------------	--------------------

## (4) 商 標 / Trademarks

・ 審判請求 Request for Trial	15,000円 + (区分数×40,000円) ¥15,000 + ¥40,000 per classification
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------

## 3. 特許料・登録料 / Annual fee / Registration fee

## (1) 特 許 料 / Patents

第1年から第3年まで 1-3rd year:	毎年 2,100円に1請求項につき 200円を加えた額 annually, ¥2,100 + ¥200 per claim
第4年から第6年まで 4-6th year:	毎年 6,400円に1請求項につき 500円を加えた額 annually, ¥6,400 + ¥500 per claim
第7年から第9年まで 7-9th year:	毎年 19,300円に1請求項につき 1,500円を加えた額 annually, ¥19,300 + ¥1,500 per claim
第10年から第25年まで 10-25th year:	毎年 55,400円に1請求項につき 4,300円を加えた額 annually, ¥55,400 + ¥4,300 per claim

## (2) 実用新案登録料 / Utility Models

第1年から第3年まで 1-3rd year:	毎年 2,100円に1請求項につき 100円を加えた額 annually, ¥2,100 + ¥100 per claim
第4年から第6年まで 4-6th year:	毎年 6,100円に1請求項につき 300円を加えた額 annually, ¥6,100 + ¥300 per claim
第7年から第10年まで 7-10th year:	毎年 18,100円に1請求項につき 900円を加えた額 annually, ¥18,100 + ¥900 per claim

## (3) 意匠登録料 / Designs

第1年から第3年まで 1-3rd year:	毎年 8,500円 annually, ¥8,500
第4年から第20年まで 4-20th year:	毎年 16,900円 annually, ¥16,900

## (4) 商標登録料 / Trademarks

・ 商標登録料 Registration fee	区分数 × 28,200円 ¥28,200 per classification
分納額 (前期・後期支払分) Payment of registration fee by installments	区分数 × 16,400円 ¥16,400 per classification
・ 更新登録申請 Renewal fee	区分数 × 38,800円 ¥38,800 per classification
分納額 (前期・後期支払分) Payment of renewal fee by installments	区分数 × 22,600円 ¥22,600 per classification
・ 防護標章登録料 Defensive mark registration fee	区分数 × 28,200円 ¥28,200 per classification
・ 防護標章更新登録料 Defensive mark renewal fee	区分数 × 33,400円 ¥33,400 per classification

## 4. その他の手数料

## (1) 特許法等関係手数料

## Others

・ 承継の届出 (名義変更) Notification of succession (Change in the name of applicant)	4,200円 ¥4,200
・ 磁気ディスクへの記録 (電子化手数料) Fee for converting applications etc. in paper into electronic format	1,200円 + (書面のページ数×700円) ¥1,200 + ¥700 per sheet

## (2) 国際出願 (特許・実用新案) 関係手数料 (国際調査等を日本国特許庁が行う場合)

PCT International Application - where the international search and/or international preliminary examination shall be carried out by the JPO

・ 調査手数料 Search fee	日本語による国際出願 - where the language of the international application is Japanese	70,000円 ¥70,000
	外国語による国際出願 - where the language of the international application is English	156,000円 ¥156,000
・ 予備審査手数料 Preliminary examination fee	日本語による国際出願 - where the language of the international application is Japanese	26,000円 ¥26,000
	外国語による国際出願 - where the language of the international application is English	58,000円 ¥58,000

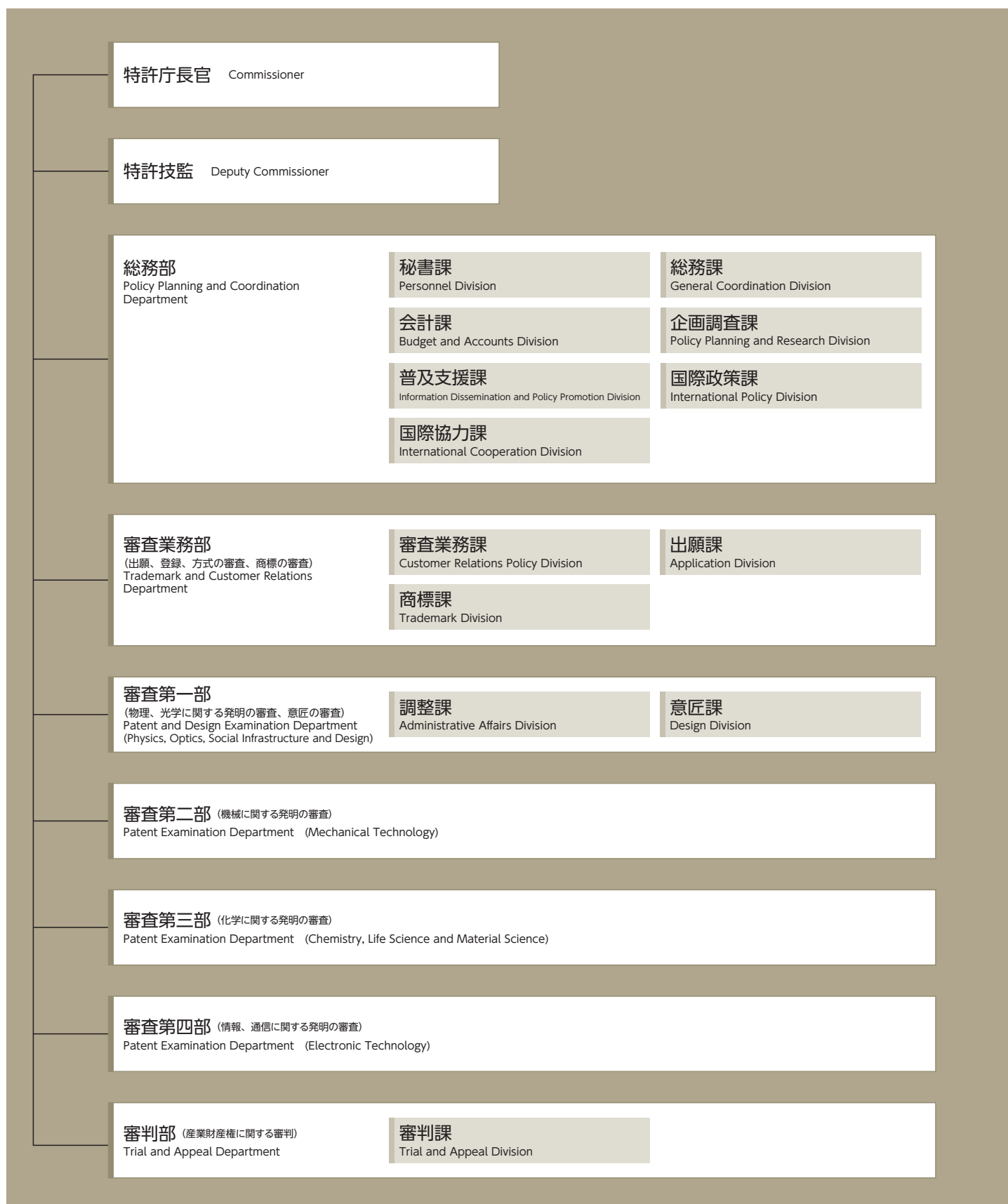
※ 国際出願関係手数料については、調査手数料、予備審査手数料以外にも支払うべき手数料があります。

詳細は、特許庁ウェブサイトをご参照ください。

Note: Other than the search fee or the preliminary examination fee, there are fees to be paid for the international application.  
For more information, please visit the JPO website.

# 組織図

## Organizational Chart



# お問い合わせ先

お問い合わせ先の際は、あらかじめ特許庁ウェブサイトの「お問い合わせ先一覧」(<http://www.jpo.go.jp/toiawase/toiawase1.htm>) をご覧いただき、担当部署・内線番号をご確認ください。

特許庁所在地	〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 (郵便の場合、「特許庁担当部署名」を宛先としてください)
開庁日	月曜日から金曜日(平日)
問い合わせ受付時間	9時00分から17時30分まで
電話〈代表〉	03-3581-1101 (音声ガイダンスに従って内線番号を操作してください)

なお、産業財産権に関する一般的な相談については、以下にお問合せください。

特許庁案内における相談窓口： 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 相談部 (平日 8時30分～19時)		内線2121～2123番 Fax 03-3502-8916  ※特許等に関する一般的な相談にお答えします。また、開設している産業財産権相談サイトでは、出願書類等の様式集も提供しております。 産業財産権相談サイト ( <a href="http://faq.inpit.go.jp">http://faq.inpit.go.jp</a> ) もご利用ください。
地域における相談窓口：	知財総合支援窓口	全国共通ナビダイヤル 0570-082100  ※中小企業等が企業経営等の中で抱える知財に関する悩みや課題を一元的に受け付け、ワンストップで解決支援する「知財総合支援窓口」を全国に開設しております。 全窓口の連絡先は知財ポータル ( <a href="http://chizai-portal.jp/">http://chizai-portal.jp/</a> ) をご参照ください。

## Contact Information for Overseas Residents

If you have any inquiries about IP rights in Japan, please contact us at the following e-mail address or fax number.

E-mail address for inquiries to the JPO: [PA0842@jpo.go.jp](mailto:PA0842@jpo.go.jp)

Fax number: +81 3 3581 0762





この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。

特許庁 2016 年 3 月 第一版  
2016 年 8 月 第二版

Japan Patent Office  
March 2016 1st edition  
August 2016 2nd edition

