

第1章 審査・審判

Chapter 1 Examinations/Trials and Appeals

1 特許

Patent

特許庁は、我が国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ような「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、この「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。

The JPO has been aiming to realize the “world’s fastest and utmost quality patent examination” so that once applicants obtain patents in Japan, 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. To this end, the JPO has been implementing various measures with three pillars, which are “maintaining speed,” “granting high-quality rights” and “cooperation and collaboration with foreign IP offices.”

1 審査実績

Performance of Examination

知的創造、権利設定、権利活用の知的創造サイクルを加速する上で、権利化までの期間の短縮を求めるニーズが高まってきたことから、特許庁は、2014年3月、新たな10年目標として、2023年度までに特許の「権利化までの期間」（標準審査期間^{※1}）と「一次審査通知までの期間」（FA期間）をそれぞれ、平均14か月以内、平均10か月以内とする目標を設定した。現在、その目標達成に向け着実に取り組んでいるところであり、2015年度には、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16か月未満、平均11か月未満にするという同年度の目標を達成した。

また、2016年における一次審査件数（FA件数）は246,879件、特許査定件数は191,032件、特許協力条約（PCT）の国際調査機関として日本国特許庁が作成・発送した国際調査報告の件数は44,321件であった。

In response to the increasing needs for shortening the total pendency period in accelerating the Intellectual Creation Cycle, consisting of intellectual creation, establishment of rights and utilization of rights, the JPO set the next decade goal in March 2014, which is further shortening the “total pendency period” (standard examination pendency^{*1}) and the “period to issuing the first action” (FA pendency) to 14 months or less on average and 10 months or less on average, respectively, by FY2023. Now, the JPO is steadily moving toward this goal. In FY2015, the JPO achieved the goal for the fiscal year, which was to shorten the “total pendency period” and the “period to issuing the first action” to 16 months or less on average and 11 months or less on average, respectively.

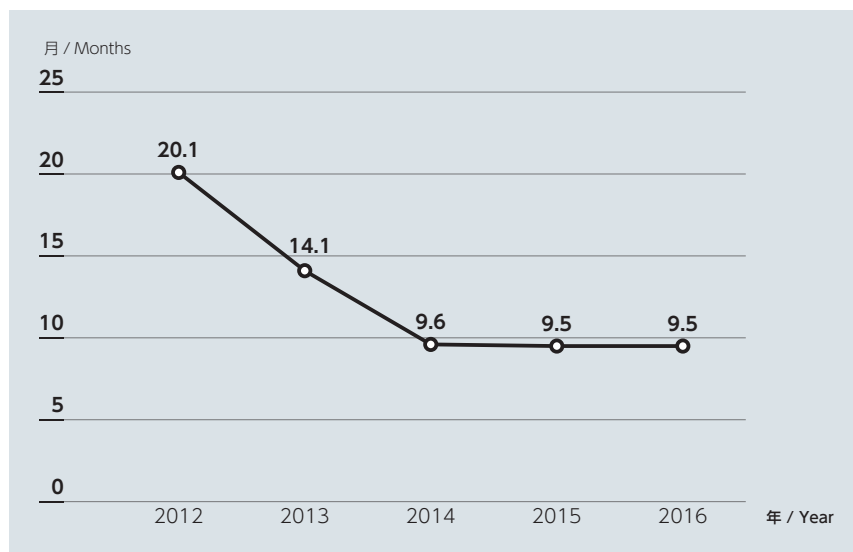
In 2016, the number of first actions issued (FAs) was 246,879, the number of patent grants was 191,032, and the number of international search reports prepared and issued by the JPO as the International Searching Authority under the Patent Cooperation Treaty (PCT) was 44,321.

※1 出願人が補正等を行うことに起因して特許庁から再度の応答等を出願人に求めるような場合や、特許庁に応答期間の延長や早期の審査を求める場合等の、出願人に認められている手続を利用した場合を除く。

*1 Excluding some cases where the JPO requests an applicant to respond to the second notification of reasons for refusal and where the applicant performs procedures they are allowed to use, such as requests for extension of the period of response and for an accelerated examination

2-1-1図：特許審査のFA期間（暦年平均）の推移

Chart 2-1-1 : Changes in the FA Pendency (CY annual average) of Patent Examination



(備考)
特許審査のFA期間（暦年平均）は、審査請求から、審査官による審査結果の最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間の暦年平均である。

(Notes)
The FA Pendency (CY annual average) of patent examination is a calendar year annual average of the period from filing a request for examination to issuing the first notice of an examination result (which is mainly a notice of patent grant or reasons for refusal for a patent application) by an examiner to the applicant.

2-1-2図：特許審査のFA件数、特許査定件数及び国際調査報告作成件数の推移

Chart 2-1-2 : Changes in the Number of FAs Patent Grants, and International Search Reports Prepared

	2012	2013	2014	2015	2016
FA件数 ¹ Number of FAs ¹	369,679	356,179	255,001	235,809	246,879
特許査定件数 ² Number of Patent Grants ²	254,502	260,046	205,711	173,015	191,032
国際調査報告作成件数 ³ Number of International Search Reports Prepared ³	40,529	42,384	40,079	43,571	44,321

- (備考)
- 1 特許審査のFA件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送された件数である。
 - 2 特許査定件数には、拒絶査定不服審判請求以降（前置審査を含む）に特許された件数は含まれない。
 - 3 国際調査報告作成件数は、PCTの国際調査機関として日本国特許庁が作成・発送した国際調査報告の発送年別件数である。「国際調査報告」には「国際調査報告を作成しない決定」が含まれる。

- (Notes)
- 1 The number of FAs in patent examination is the number of first notices of examination results (which are mainly notices of patent grants or reasons for refusal) issued by examiners to applicants.
 - 2 The number of patent grants excludes the number of patents granted after a request for appeal against an examiner's decision of refusal was filed (including those granted in "reconsideration by examiners before appeal proceeding").
 - 3 The number of international search reports prepared is the number by year of issuance of international search reports prepared and issued by the JPO as the International Search Authority under the PCT. The number of "international search reports" includes that of "decisions of not preparing an international search report."

2 審査の迅速化に関する取組

Initiatives for Timely Examination

(i) 審査官の確保

2015年度に引き続き2016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。2017年度予算においては、13名の通常審査官及び101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 FY2016, continuing from FY2015, 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 FY2017 budget, the seats of 13 permanent examiners and 101 fixed-term examiners were requested. The JPO will continue to make efforts to ensure further improving and strengthening the patent examination system by way of securing the necessary number of patent examiners.

(ii) 先行技術文献調査の外注

民間活力の利用により審査迅速化の推進を図るため、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12月現在で10機関である。2016年度の発注件数は161千件であり、その約三分の二の112千件については、日本語の特許文献に加え外国語の特許文献も調査範囲とした。

(ii) Outsourcing Preliminary Prior Art Search

The JPO has been promoting the speeding up of examination through utilizing private sector ability by outsourcing prior art searches, which examiners are primarily responsible for, to registered search organizations. As of December 2016, there are ten registered search organizations that conduct prior art searches. In FY2016, prior art searches for 161 thousand applications were outsourced. For nearly two thirds of them, that is, 112 thousand applications, the coverage of prior art search was expanded to foreign patent documents in addition to Japanese patent documents.

3 早期審査

Accelerated Examination

特許庁では、一定の要件の下で、出願人からの申出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。特許出願に関する早期審査制度では、(i) 既に実施している発明に係る出願、(ii) 外国にも出願している出願、(iii) 中小企業等の出願、(iv) 震災による被害を受けた企業等の出願を対象としているほか、(v) 環境関連技術に関する出願を試行的に対象としている。

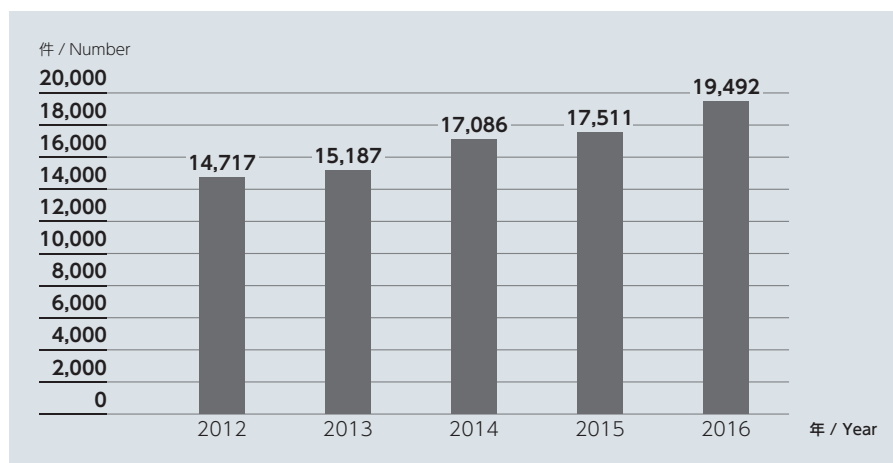
2016年における早期審査の申出件数は19,492件であり、早期審査制度を利用した出願の申出から一次審査通知までの期間は平均2.5か月であった。

The JPO implements the accelerated examination system, in which an examination can be initiated more quickly than in a regular examination system upon a request from the applicant under certain requirements. The accelerated examination system is applicable to (i) an application whose claimed invention has already been put into practice, (ii) an application that was also filed with foreign IP offices, (iii) an application filed by SMEs, and (iv) an application filed by all or some of applicants who were affected by the earthquakes. In addition, the accelerated examination system is applicable to (v) an application involving green technologies and this system is currently at the pilot stage.

In 2016, the number of requests for accelerated examination was 19,492, and the average period from requesting the accelerated examination by an applicant to issuing the first action by an examiner to the applicant was approximately 2.5 months.

2-1-3図：特許早期審査の申出件数の推移

Chart 2-1-3 : Changes in the Number of Requests for Accelerated Examination



(備考)
早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数である。

(Notes)
The number of requests for accelerated examination is the number of request cases where the "Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination" was submitted.

4 審査品質の更なる向上

(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」を公表し、同年8月には品質管理及びその実施体制について文書化した「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、世界最高品質の特許審査の実現に向けて以下の取組を行っている。更なる詳細については、特許庁ウェブサイト^{*2}を参照されたい。

a. 品質保証

特許審査の質を保証することを目的として、審査室の管理職が審査官による処分等に係る書面について、出願人・代理人に発送される前に、実体面・形式面にわたり全件チェックを行っている。

また、サーチノウハウ、知識等を共有化し、審査官の間のサーチや判断の相違を抑制するため、審査官の間で協議を行っている。2016年度は、他庁を受理官庁とする英語によるPCT国際出願や3回目以降の拒絶理由を通知する案件について、審査官は必ず協議を行うこととした。

b. 品質検証

特許審査の質を把握することを目的として、品質管理官が無作為に抽出された審査官による処分等に係る書面を対象に、その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について監査を行っている。2015年7月より、起案書の発送前に監査を行うこととした。これにより、監査を通じて発見された誤りを解消した上で、起案書を出願人・代理人に発送することが可能となった。

また、特許審査の質に関するユーザーニーズを把握するため、日本企業、外国企業、代理人を対象として、特許審査の質に関するユーザー評価調査を2012年度から継続して実施している。さらに、企業との間で実施している意見交換会でのヒアリングや個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

Further Enhancement in Examination Quality

(i) Measures for Quality Management

In April 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Patent Examination” as fundamental principles of quality management. In August 2014, the JPO released the “Quality Management Manual for Patent Examination” (Quality Manual) outlining JPO’s quality management and its implementation system in documents. Under the Quality Policy and Quality Manual, the JPO has been implementing the following measures toward realization of the world’s utmost quality patent examination. For further details, please see the JPO website^{*2}.

a. Quality Assurance

For the purpose of quality assurance of patent examination, the managerial personnel of the examination office check and confirm substantive/formality aspects of documents concerning dispositions by examiners for all cases before issuing the documents to applicants/agents.

Additionally, in order to share search know-how and knowledge and minimize discrepancies among examiners in searches and judgements, examiners consult with each other to seek other opinions. In FY2016, a measure has been implemented that an examiner must conduct a consultation in cases of a PCT international application that has been filed in English with foreign IP Offices as a receiving office, and in cases of issuing a third or later notice of reasons for refusal for a patent application.

b. Quality Verification

Quality verification aims to identify the quality of patent examination by auditing documents concerning dispositions by examiners, which are randomly selected by quality management officers, through evaluation 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. Therefore, official written notices can be sent to applicants/agents after errors found in the drafts through auditing have been corrected.

Additionally, in order to identify users’ needs concerning the quality of patent examination, the JPO has continued to conduct User Satisfaction Survey since FY2012, on the quality of patent examination targeting domestic companies, foreign ones and agents. Furthermore, the JPO holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts information provided on individual cases.

※2 日本語版

<http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm>

英語版

http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm



*2 Japanese version

<http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm>

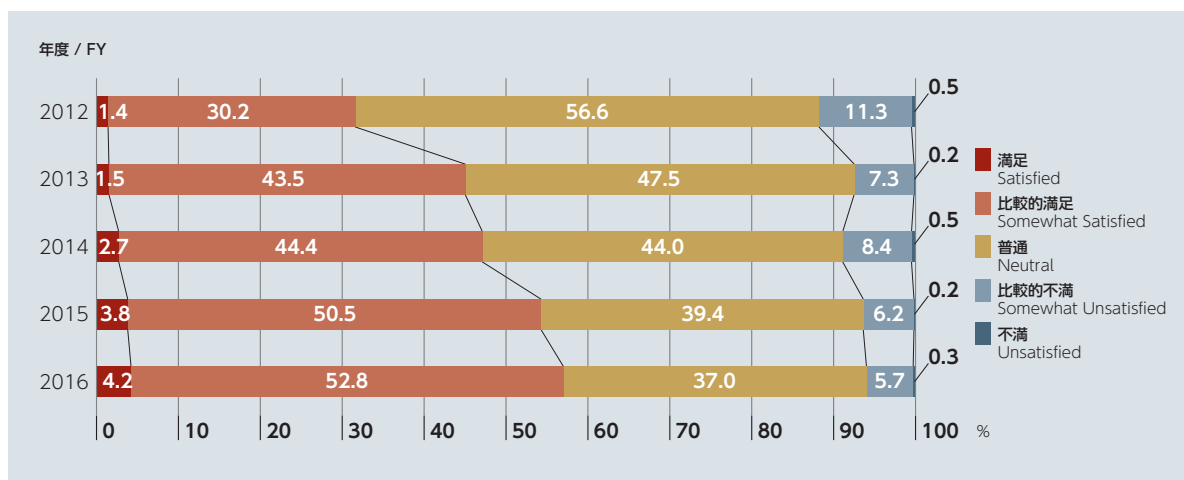
English version

http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm

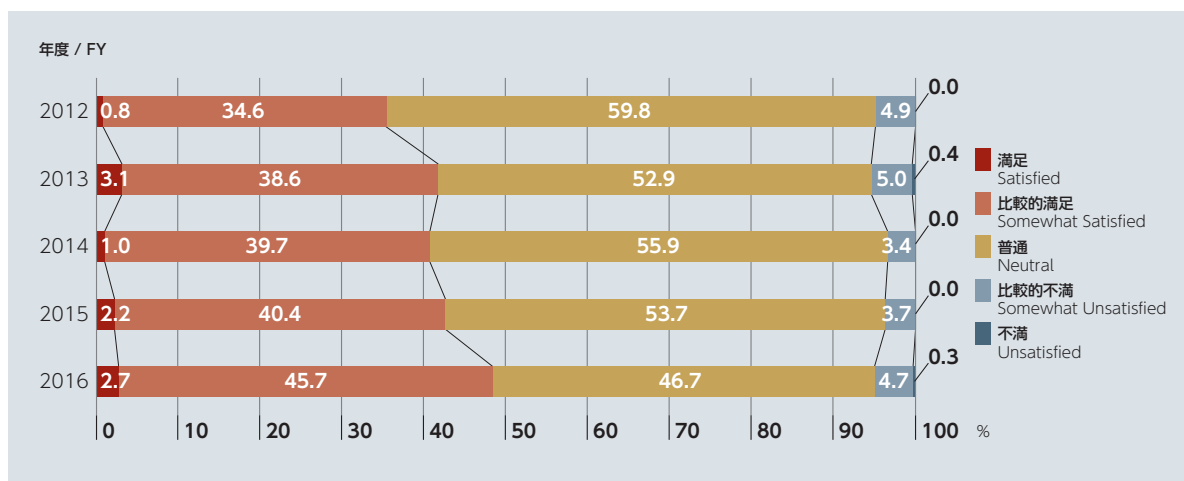


2-1-4図：ユーザー評価調査の結果
Chart 2-1-4 : Results of User Satisfaction Survey

ユーザー評価調査の結果（国内出願における質全般の調査）
(Overall quality of examination on national applications)



ユーザー評価調査の結果（PCT国際出願における質全般の調査）
(Overall quality of examination on PCT international applications)



c. 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。特許庁では、審査品質管理小委員会の報告を踏まえて「審査の品質管理において取り組むべき事項」を定め、特許・意匠・商標の審査の品質管理における取組を実施している。

c. Subcommittee on Examination Quality Management

In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management, which 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 reflecting them on the quality management system of examination. Based on the report from the Subcommittee on Examination Quality Management, the JPO identified the “matters to be addressed in the examination quality management” and has been implementing measures in the examination quality management for patent, design and trademark.

(ii) 特許・実用新案審査基準等の改訂

特許庁では、審査基準専門委員会ワーキンググループでの審議結果に基づき、「特許・実用新案審査基準^{※3}」について、食品の用途発明に関する改訂、特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う改訂、特許権の存続期間の延長登録出願に関する改訂を行った。この改訂審査基準については、2016年3月に英訳版と併せて公表、同年4月1日より運用を開始した。

また、「特許・実用新案審査ハンドブック^{※4}」についても、審査基準と併せて改訂を行った。2016年3月及び9月には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性についての考え方を整理し、事例を追加するなどの改訂を行った。2016年9月には、“「モノ」がネットワークと接続されることで得られる情報を活用し、新たな価値・サービスを見いだす技術”（IoT関連技術）に関する事例を計12事例追加した。

(ii) Revision of the Examination Guidelines for Patent and Utility Model

The JPO revised the “Examination Guidelines for Patent and Utility Model^{*3}” base on the results of deliberations in the Working Group on the Patent Examination Standards, which includes the revision concerning the use invention of foods, the revision associated with legislative amendments to the Patent Act, etc., for the purpose of accession to the Patent Law Treaty, and the revision concerning the extension of patent term. The JPO published the revised version of the Examination Guidelines in both Japanese and English in March 2016, and became effective on April 1, 2016.

The JPO also revised the “Examination Handbook for Patent and Utility Model^{*4}” along with the Examination Guidelines. In March and September 2016, it was revised by reviewing and organizing the concepts of clarity requirements for the product-by-process claim and adding more case examples. In September 2016, 12 case examples were added regarding “technologies that utilize information obtained by connecting “Things” to a network, thereby finding new values/services” (IoT related technology).

※3 日本語版

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

英語版

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm

※4 日本語版

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

英語版

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_e.htm

*3 Japanese version

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

English version

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm

*4 Japanese version

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

English version

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_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（2016年実績3,893件）。また、出張面接審査の利便性向上といったユーザーニーズに応えるため、2016年11月から、出張面接審査において、遠隔地の開発者や弁理士等が参加可能となるよう、テレビ面接システムを活用することとした。

(i) Interview Examination

The JPO carries out interview examinations (3,893 cases in 2016) for the purpose of establishing good communication between examiners and agents, etc. In response to users' needs for improvement of convenience of on-site interview examinations, the JPO started to use a video conference system for on-site interview examinations in November 2016 so that inventors and patent attorneys in remote areas can participate in interviews.

(ii) 地域拠点特許推進プログラム

特許庁では、地域の研究開発の中核をなす企業や大学における特許の権利化・活用支援を目的として、企業等集積地域（地域拠点）^{※5}を対象に、出張面接審査と特許セミナーを同時に開催する「地域拠点特許推進プログラム」を2016年11月から開始した。

(ii) Patent Promotion Program for Regional-Bases

For the purpose of acquisition of patent rights and support for utilization of patents in enterprises and universities that play a central role in regional R&D, the JPO commenced the "Patent Promotion Program for Regional-Bases" in November 2016 to carry out on-site interview examinations and hold patent seminars simultaneously targeting in the area of agglomerations of enterprises (regional bases)^{*5}.

(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。

事業戦略対応まとめ審査は、事業に関連する複数の出願（特許出願・意匠登録出願・商標登録出願）を対象として、各分野の審査官が連携しながら審査を行い、事業展開に合わせたタイミングでの権利化を支援する施策である。特許庁は、本施策を2013年4月から開始した。2014年10月には、「事業戦略対応まとめ審査ガイドライン^{※6}」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であっても申請を可能とするなど、事業戦略対応まとめ審査の対象を拡充した。

(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.

The Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy is a measure for supporting acquisition of intellectual property rights at the best timing for the development of a business project, in which, regarding multiple applications (patent applications, design applications and trademark applications) related to the business project, examiners specialized in respective fields collaboratively conduct examinations. The JPO implemented this measure in April 2013. In October 2014, the JPO revised the "Guidelines for Collective Examination for IP Portfolio Supporting Business Strategy^{*6}." By this revision, requirements for a request for the Collective Examination have 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.

2016年における事業戦略対応まとめ審査の申請実績は、36件であり、対象とされた特許出願は360件、意匠登録出願は2件、商標登録出願は8件であった。

In 2016, 36 requests for the Collective Examination were filed, which contained 360 patent applications, 2 design applications, and 8 trademark applications.

※5 地域の中小企業やベンチャー企業、研究施設が集まるリサーチパーク・大学等

※6 日本語版

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/matome_sinsa/matome.pdf

*5 Research parks and universities, etc. where local SMEs, venture companies or research facilities have been gathered.

*6 Japanese version

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/matome_sinsa/matome.pdf

6 先行技術文献調査のための基盤整備

Improving an environment for Prior Art Search

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、日本国特許庁独自の分類であるFI^{*7}を最新版の国際特許分類（IPC）に準拠させることなどを原則として、検索インデックスの再整備を推進している。2016年度は、172メイングループのFI分類表を改正し、36テーマのFターム^{*8}メンテナンスを行った。また、IoT関連技術に関する特許情報を検索可能とするため、分野横断的な分類である広域ファセット分類記号^{*9}ZITを新設した。さらに、コンピュータソフトウェア関連技術の非特許文献を効率良く検索するため、最新の技術動向に合わせてCSターム^{*10}のメンテナンスを行った。

また、外国語文献検索を効率良く的確に行うため、外国語を高精度に機械翻訳できる審査環境を整備した。

Prior art search is one of the important pillars for maintaining and improving examination quality, and therefore, it is crucial to constantly keep on improving the environment.

In order to allow users to efficiently search national and foreign patent documents, the JPO revises and reclassifies search indexes on a regular basis by making the File Index (FI)^{*7}, which is the Japanese patent classification system, updated and compliant with the latest International Patent Classification (IPC), etc. In FY2016, the JPO revised the FI scheme with 172 main groups and conducted F-term^{*8} maintenance with 36 themes. Additionally, the JPO has newly created ZIT, a national patent classification called “broad facet^{*9}”. The applicable area of the ZIT is set as the all technical fields to enable search patent documents relating to IoT (Internet of Things)-based technologies comprehensively. The JPO further conducted CS-term^{*10} maintenance according to the latest technical trends to allow users to efficiently search non-patent literatures relating to computer software technologies.

In addition, in order to allow users to efficiently and accurately search foreign patent documents, the JPO has improved the examination environment to enable high-precision machine translation of foreign languages.

※7 FI (File Index) とは、IPCを細展開した日本国特許庁独自の分類

※8 Fターム (File forming Term) とは、技術分野（テーマ）ごとに種々の技術的観点（目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段等）を展開した日本国特許庁独自の分類

※9 広域ファセット分類記号とは、各分野に跨り横断的な観点から文献収集(検索)を可能とするものであり、超電導技術(ZAA)、環境保護技術(ZAB)、電子商取引(ZEC) などがある。

※10 CSターム (Computer Software Term) とは、コンピュータソフトウェア文献検索用に開発した分類。ソフトウェアマニュアル、非技術雑誌等を含むコンピュータソフトウェア関連技術の文献を蓄積したCSDB (Computer Software Database) において、CSタームによる検索が可能。

*7 FI (File Index) is the JPO's unique classification subdividing the International Patent Classification (IPC).

*8 F-term (File Forming Term) is the JPO's unique classification dividing each technical field (theme) into various technical viewpoints (purpose, use, construction, materials, manufacturing method, processing operation method, control means, etc.)

*9 The broad facet enables document collection (search) across the fields from the cross-sectional viewpoint, and includes superconductive technology (ZAA), environmental maintenance technology (ZAB), E-commerce technology (ZEC), or the like.

*10 CS term (Computer Software Term) is a classification developed for searching non-patent literatures relating to computer software technologies JPO examiners can use the CS term for searching the non-patent literatures in the CSDB (Computer Software Database) in which literatures relating to computer software technologies including software manuals and non-technical magazines have been stored.

2 意匠

Design

特許庁では、適切な意匠の保護やユーザーの利便性向上のため、早期審査、品質管理、画像デザインの登録対象の拡充等、種々の取組を実施している。

For appropriate protection of designs and improvement of convenience for users, the JPO has been implementing various measures including accelerated examination, quality management and expansion of the scope of registerable design including graphic images.

1 審査実績

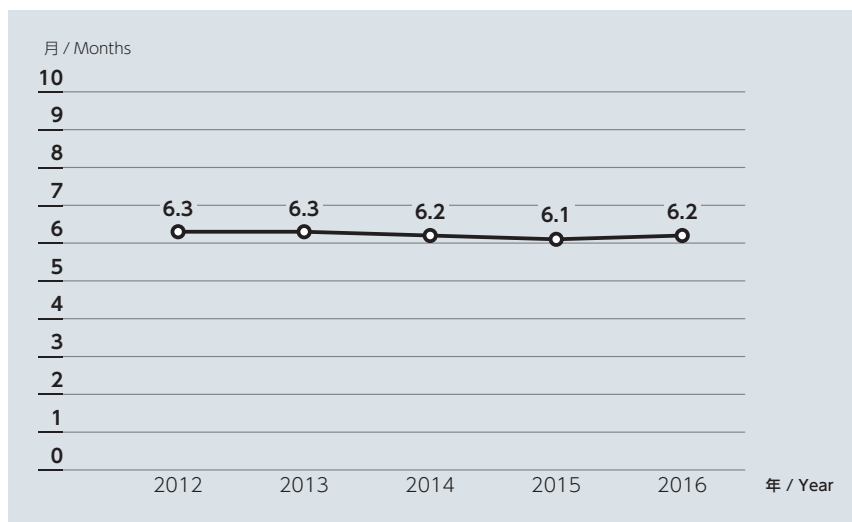
Performance of Examination

2016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6.2か月、一次審査件数（FA件数）は30,448件、登録査定件数は26,156件であった。

In 2016, the average period from filing an application by an applicant to issuing the first action (FA pendency) by an examiner to the applicant was 6.2 months, the number of first actions issued (FAs) was 30,448, and the number of decisions of registration was 26,156.

2-1-5図：意匠審査のFA期間の推移

Chart 2-1-5 : Changes in the FA Pendency of Design Examination



(備考)
意匠審査のFA期間は、出願から、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間の暦年平均である。

(Notes)
The FA Pendency of design examination is a CY annual average of the period from filing an application by an applicant to issuing the first notice of an examination result (which is mainly a decision of registration or a notice of reasons for refusal for a design application) by an examiner to the applicant.

2-1-6図 意匠審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Chart 2-1-6 : Changes in the Number of FAs and Decisions of Registration in Design Examination

	2012	2013	2014	2015	2016
FA件数 Number of FAs	31,848	31,268	30,581	29,752	30,448
登録査定件数 Number of Decisions of Registration	28,691	28,208	27,358	26,286	26,156

(備考)
意匠審査のFA件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送された件数である。

(Notes)
The number of FAs in design examination is the number of first notices of examination results (which are mainly decisions of registration or notices of reasons for refusal) issued by examiners to applicants.

2 早期審査

Accelerated Examination

意匠登録出願に関する早期審査制度は、(i) 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、(ii) 外国にも出願している意匠登録出願、(iii) 震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願を対象としている。2016年における早期審査の申出件数は113件であり、早期審査制度を利用した出願の申出から一次審査結果の通知までの期間は平均1.9か月であった。

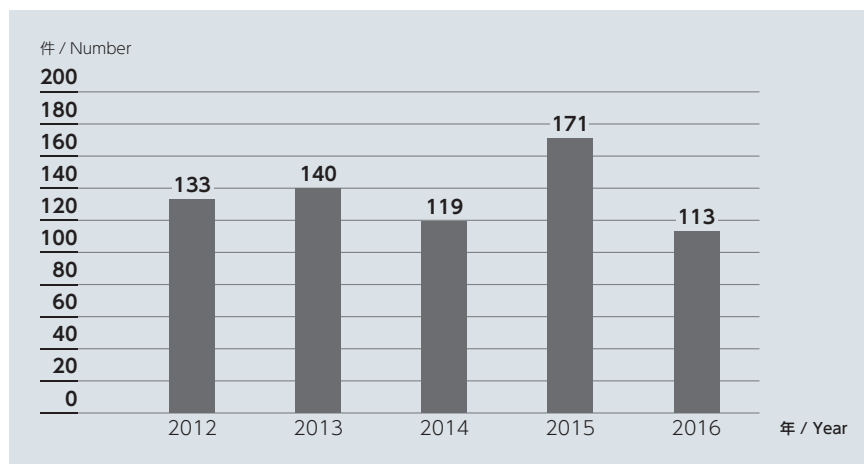
前記 (i) 権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願のうち、現に模倣品が発生したものについては、意匠権による対策を更に早期に図ることができるように、早期審査制度の運用を行っている。この運用では、出願手続に不備のない出願であれば、早期審査の申出から1か月以内に一次審査通知をすることを目標としている。2016年における模倣品対策に対応した早期審査の申出件数であり、当該早期審査を利用した出願の申出から一次審査通知までの期間は、出願手続に不備のない出願の場合、平均0.7か月であった。

Under the accelerated examination system for design applications, (i) a working-related application that needs to be urgently registered, (ii) an application that has also been also filed with foreign IP offices, and (iii) an application filed by a company, etc., damaged by an earthquake can be subject to accelerated examination upon the request. In 2016, 113 requests for accelerated examination were made, and the average period from filing an application for design registration by an applicant under the accelerated examination system to issuing the first action by an examiner to the applicant was 1.9 months.

Among the above (i) working-related applications that need to be urgently registered, applications for registration of the design, based on which the products have been already commercialized and its counterfeited products have also been in the market, shall be subject to further accelerated examination so that applicants can take immediate measures by registering design rights. This special operation aims to issue the first action within one month from the time of request for accelerated examination unless formality problems are found in the application procedure. In 2016, 22 requests for accelerated examination concerning counterfeit-related applications were filed, and the average period from requesting the accelerated examination by an applicant to issuing the first action by an examiner to the applicant was 0.7 months.

2-1-7図：意匠早期審査の申出件数の推移

Chart 2-1-7 : Changes in the Number of Requests for Accelerated Examination for Design



(備考)
早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数である。

(Notes)
The number of requests for accelerated examination is the number of request cases where the "Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination" was submitted.

3 審査品質の更なる向上

(i) 品質管理に関する取組

2014年8月に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」を公表し、同年12月には品質管理及びその実施体制について文書化した「意匠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、世界最高品質の意匠審査の実現に向けて以下の取組を行っている。更なる詳細については、特許庁ウェブサイト^{*11}を参照されたい。

a. 品質保証

意匠審査の質を保証することを目的として、審査室の管理職が審査官による処分等に係る書面について、実体面・形式面にわたり全件チェックを行っている。

また、審査官の間のサーチや判断の相違を抑制するため、一定の条件に該当する案件については、審査官と管理職との間で協議を行うこととしている。

b. 品質検証

意匠審査の質を把握することを目的として、品質管理官が無作為に抽出された審査官による処分等に係る書面を対象に、その審査官の処分等が法令、審査基準等の指針にのっとり行われているかといった観点から監査を行っている。

また、意匠審査の質に関するユーザーニーズを把握するため、国内企業、外国企業の代理人を対象として、意匠審査の質に関するユーザー評価調査を2015年度から継続して実施している。さらに、企業との間で実施している意見交換会でのヒアリングや個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

c. 審査品質管理小委員会

特許庁では、審査品質管理小委員会の報告を踏まえて「審査の品質管理において取り組むべき事項」を定め、特許・意匠・商標の審査の品質管理における取組を実施している(第2部第1章1.4)(i)c.参照)。

Further Enhancement in Examination Quality

(i) Measures for Quality Management

In August 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Design Examination,” as the fundamental principles of quality management. In December 2014, the JPO announced the “Quality Management Manual for Design Examination” (Quality Manual) in which quality management and its implementation system are documented. Under the Quality Policy and the Quality Manual, the JPO has been implementing the following measures toward realization of the world’s utmost quality in design examination. For further details, please see the JPO website^{*11}.

a. Quality Assurance

For the purpose of quality assurance of design examination, the managerial personnel of the examination office check and confirm substantive/formality aspects of documents concerning dispositions by examiners for all cases.

Additionally, in order to minimize any discrepancies among examiners in searches and judgments, design examiners consult with senior examiners for cases falling under certain conditions.

b. Quality Verification

Quality verification aims to identify the quality of design examinations by auditing documents concerning dispositions by examiners, which were randomly selected by quality management officers, from the viewpoint of whether examiners’ dispositions, etc., were made in accordance with principles such as laws, regulations and examination guidelines.

Additionally, in order to identify users’ needs concerning the quality of design examinations, the JPO has continued to conduct a user satisfaction survey since FY2015, on the quality of design examinations targeting domestic companies, agents representing foreign companies. Furthermore, the JPO holds hearings in meetings for exchanging opinions with companies and accepts information provided on individual cases.

c. Subcommittee on Examination Quality Management

Based on the report from the Subcommittee on Examination Quality Management, the JPO defined the “matters to be addressed in the examination quality management” and has been implementing measures in the examination quality management for patent, design and trademark (See Part II, Chapter 1, 1.4) (i)c).

※11 日本語版

<http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm>

英語版

http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm



*11 Japanese version

<http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm>

English version

http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm



4 画像デザインの登録対象の拡充

(i) 意匠審査基準^{※12}の改訂

2014年1月の第3回意匠制度小委員会で取りまとめられた報告書^{※13}、2015年に行われた意匠審査基準ワーキンググループの検討の結果を踏まえ、「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付けることを趣旨とする、画像を含む意匠に関する意匠審査基準の改訂を行った。この改訂意匠審査基準については、2016年4月1日から適用している。

Expansion of the scope of Registerable Design including Graphic Images

(i) Revision of the Examination Guidelines for Design^{※12}

In response to the report consolidated at the third Design System Subcommittee^{※13} held in January 2014, and based on the results of the deliberations at the Working Group on the Design Examination Standards of the Design System Subcommittee in 2015, the JPO revised the Design Examination Guidelines concerning designs including graphic images with a view to covering design including “graphic images recorded in the article afterward” as the subject of design registration. The revised version of the Design Examination Guidelines became effective on April 1, 2016.

※12 日本語版

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/isyoushinsa_kijun.htm

英語版

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/design_es.htm

※13 「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」

※12 Japanese version

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/isyoushinsa_kijun.htm

English version

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/design_es.htm

※13 “Support for Japanese Companies to Expand Their Businesses Overseas by Rights on Creative Designs”

3 商標

Trademark

特許庁では、適切な商標の保護やユーザーの利便性向上のため、早期審査、品質管理、新しいタイプの商標の保護、地域団体商標の保護等、種々の取組を実施している。

For appropriate protection of trademarks and improvement of convenience for users, the JPO has been implementing various measures including accelerated examination, quality management, protection of non-traditional trademarks and protection of regional collective trademarks.

1 審査実績

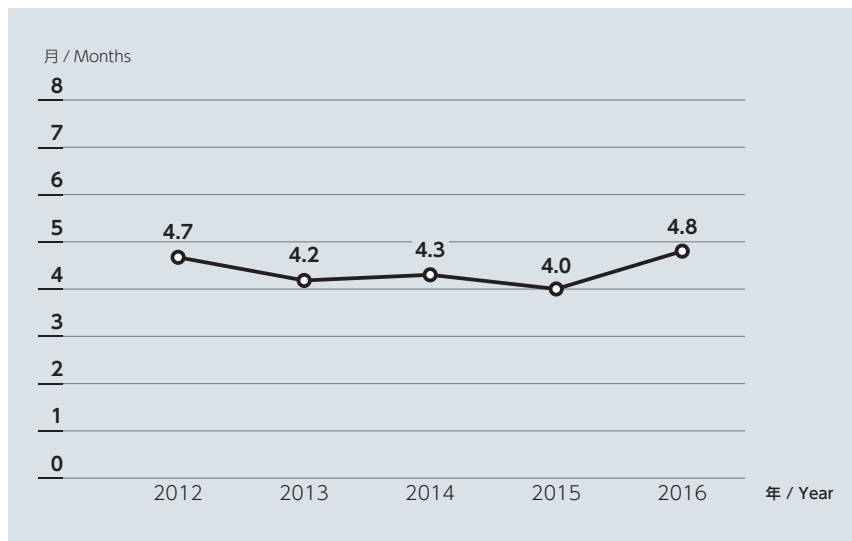
Performance of Examination

2016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4.8か月、一次審査件数（FA件数）は131,624件、登録査定件数は113,025件であった。

In 2016, the average period from filing an application by an applicant to issuing the first action (FA pendency) by an examiner to the applicant was 4.8 months, the number of first actions issued (FAs) was 131,624, and the number of decisions of registration was 113,025.

2-1-8図：商標審査のFA期間の推移

Chart 2-1-8 : Changes in the FA Pendency of Trademark Examination



(備考)
商標審査のFA期間は、出願から、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間の暦年平均である。

(Notes)
The FA Pendency of trademark examination is a CY annual average of the period from filing an application by an applicant to issuing the first notice of an examination result (which is mainly a decision of registration or a notice of reasons for refusal for a trademark application) by an examiner to the applicant.

2-1-9図：【商標審査のFA件数及び登録査定件数の推移】

Chart 2-1-9 : Changes in the Number of FAs and Decisions of Registration in Trademark Examination

	2012	2013	2014	2015	2016
FA件数 Number of FAs	117,135	121,254	122,048	111,831	131,624
登録査定件数 Number of Decisions of Registration	100,002	106,885	105,637	100,244	113,025

(備考)
商標審査のFA件数は、審査官による審査結果の最初の通知（主に登録査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送された件数である。

(Notes)
The number of FAs in trademark examination is the number of first notices of examination results (which are mainly decisions of registration or notices of reasons for refusal) issued by examiners to applicants.

2 早期審査

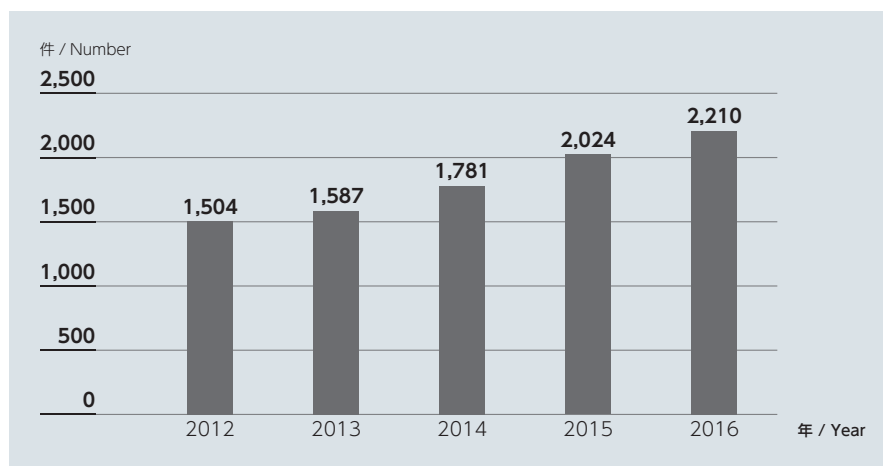
Accelerated Examination

商標登録出願に関する早期審査制度は、(i) 出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願、(ii) 出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定した出願、(iii) 震災による被害を受けた企業等の出願を対象としている。2016年における早期審査の申出件数は2,210件であり、早期審査制度を利用した出願の申出から一次審査結果の通知までの期間は平均1.8か月であった。

The accelerated examination system for trademark applications is applicable to (i) applications for trademarks that have been already used in designated goods and/or services, or have been prepared for use to a considerable extent, and therefore, need to be urgently registered, (ii) applications designating only goods and/or services for which registered trademarks have been already used, or have been prepared for use to a considerable extent and (iii) applications filed by companies, etc., damaged by an earthquake. In 2016, 2,210 requests for accelerated examination were filed, and the average period from requesting the accelerated examination by an applicant to issuing the first action by an examiner to the applicant was 1.8 months.

2-1-10図：商標早期審査の申出件数の推移

Chart 2-1-10: Changes in the Number of Requests for Accelerated Examination for Trade-mark



(備考)
早期審査の申出件数は、「早期審査に関する事情説明書」が提出された件数である。

(Notes)
The number of requests for accelerated examination is the number of request cases where the "Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Examination" was submitted.

3 審査品質の更なる向上

(i) 品質管理に関する取組

2014年8月に品質管理の基本原則となる「商標審査に関する品質ポリシー」を公表し、同年12月には品質管理及びその実施体制について文書化した「商標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、商標審査の質の維持・向上を図るため、以下の取組を行っている。更なる詳細については、特許庁ウェブサイト^{*14}を参照されたい。

a. 品質保証

商標審査の質を保証することを目的として、審査室の管理職が審査官による処分等に係る書面について、出願人・代理人に発送される前に、実体面・形式面にわたり全件チェックを行っている。

また、審査官の知見を共有し、迅速・的確な判断を行うため、審査官の間で協議を行っている。

b. 品質検証

商標審査の質を把握することを目的として、品質管理官が無作為に抽出された審査官による処分等に係る書面を対象に、その審査官の処分等が法令、審査基準等の指針にのっとって行われているかといった観点から監査を行っている。

また、商標審査の質に関するユーザーニーズを把握するため、国内企業、外国企業の代理人を対象として、商標審査の質に関するユーザー評価調査を2014年度から継続して実施している。さらに、企業との間で実施している意見交換会でのヒアリングや個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

c. 審査品質管理小委員会

特許庁では、審査品質管理小委員会の報告を踏まえて「審査の品質管理において取り組むべき事項」を定め、特許・意匠・商標の審査の品質管理における取組を実施している(第2部第1章1.4)(i)c. 参照)。

Further Enhancement in Examination Quality

(i) Measures for Quality Management

In August 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Trademark Examination,” as the fundamental principles of quality management. In December 2014, the JPO announced the “Quality Management Manual for Trademark Examination” (Quality Manual) in which quality management and its implementation system are documented. Under the Quality Policy and Quality Manual, the JPO has been implementing the following measures to maintain and improve the quality of trademark examination. For further details, please see the JPO website^{*14}.

a. Quality Assurance

For the purpose of quality assurance of trademark examination, the managerial personnel of the examination office check and confirm substantive/formality aspects of documents concerning dispositions by examiners for all cases before issuing the documents to applicants/agents.

Additionally, trademark examiners consult with peer examiners for the purpose of sharing knowledge and information that examiners have accumulated through experiences to make prompt and accurate decisions.

b. Quality Verification

Quality verification aims to identify the quality of trademark examinations by auditing documents concerning dispositions by examiners, which were randomly selected by quality management officers, from the viewpoint of whether examiners' dispositions, etc., were made in accordance with principles such as laws, regulations and examination guidelines.

Additionally, in order to identify users' needs concerning the quality of trademark examinations, the JPO has continued to conduct a user satisfaction survey since FY2014, on the quality of trademark examinations targeting domestic companies, agents representing foreign companies. Furthermore, the JPO holds hearings in meetings for exchanging opinions with companies and accepts information provided on individual cases.

c. Subcommittee on Examination Quality Management

Based on the report from the Subcommittee on Examination Quality Management, the JPO defined the “matters to be addressed in the examination quality management” and has been implementing measures in the examination quality management for patent, design and trademark (See Part II, Chapter 1, 1.4 (i)c).

※14 日本語版
<http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm>

英語版

http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm



*14 Japanese version
<http://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm>

English version

http://www.jpo.go.jp/seido_e/quality_mgt/quality_mgt.htm



(ii) 商標審査基準^{*15}の改訂

商標審査基準ワーキンググループでは、2015年度及び2016年度の2か年計画で、商標審査基準の全面的な見直しに向けた審議を行っている。この見直しは、商取引を取り巻く環境の変化やユーザーニーズ、近時の裁判例等の動向を踏まえた内容面の観点、及び構成全体の整理や用語の統一等の構成面の観点から行うものである。2015年度は、商標の識別力（主に商標法第3条）に関する審査基準の改訂を行い、2016年4月1日から適用している。2016年度は、主に商標の不登録事由（主に商標法第4条）に関する審査基準の改訂を行い、2017年4月1日から適用する予定である。

(iii) ニース国際分類と類似商品・役務審査基準の統合

特許庁は、商標登録出願の指定商品又は役務が、他人の先行商標の指定商品又は役務と類似するか否かの審査における統一的基準として、商標法施行規則第6条において定める別表に掲載の商品及び役務（約6千4百件）に基づき「類似商品・役務審査基準」を毎年作成し、これを公表している。特許庁では、本審査基準の作成に当たり、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコード（類似群コード）を付与している。

今般、特許庁は、「ニース国際分類」の商品及び役務（約1万件）を参考情報として掲載した「類似商品・役務審査基準 [国際分類第11-2017版対応]」を作成し、2016年12月に公表した^{*16}。

大幅に内容を拡充した本審査基準は、ユーザーの利便性を向上させ、特許庁における審査の予見性と一貫性の更なる向上に資することが期待される。

(ii) Revision of the Examination Guidelines for Trademark^{*15}

The Working Group on the Trademark Examination Standards has been deliberating under the two-year plan for FY2015 and FY2016 toward comprehensive review of the Trademark Examination Guidelines. This review is being made from the viewpoint of contents based on changes in the environment surrounding the commercial transactions or user needs, and the trends of recent court precedents, as well as from the viewpoint of constituent of overall the guideline and unifying terms, etc. In FY2015, the JPO revised the Trademark Examination Guidelines concerning distinctiveness of trademark (mainly related to Article 3 of the Trademark Act). The revised version of the Trademark Examination Guidelines became effective on April 1, 2016. In FY2016, the JPO revised the Trademark Examination Guidelines mainly concerning the grounds of unregistrability (mainly related to Article 4 of the Trademark Act). The revised version of the Trademark Examination Guidelines will become effective on April 1, 2017.

(iii) Integration of the Nice International Classification and the Examination Guidelines for Similar Goods and Services

As unified criteria in the examination to determine whether or not goods or services designated in a trademark application are similar to those in another's prior trademark, the JPO prepares and publishes the "Examination Guidelines for Similar Goods and Services" every year based on goods and services listed in the Appended Table stipulated in Article 6 of the Ordinance for Enforcement of the Trademark Act (approximately 6.4 thousand items). In preparations for this Examination Guidelines, the JPO divides goods or services that are assumed to be similar to each other into groups and provides a specific code (similar group code) for each group.

Lately, the JPO prepared the "Examination Guidelines for Similar Goods and Services [corresponding to the 11-2017 version of the Nice International Classification]" listing, as reference information, goods and services of the "Nice International Classification" (approximately 10,000 items) and published it in December 2016^{*16}.

This Examination Guidelines provided with significantly expanded contents are expected to improve convenience for uses and further improve predictability and consistency of trademark examinations in the JPO.

*15 日本語版

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syohyouyou_kijun.htm

英語版

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm

*16 日本語版

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

英語版

<http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/trademarks/classification/index.html>

*15 Japanese version

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/syohyouyou_kijun.htm

English version

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm

*16 Japanese version

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm

English version

<http://www.jpo.go.jp/english/ip-rights/trademarks/classification/index.html>

4 新しいタイプの商標

商標の保護対象の拡充を含む、特許法等の一部を改正する法律（平成26年法律第36号）が2015年4月1日に施行され、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標の新しいタイプの商標についても、新たに商標登録が可能となった。新しいタイプの商標については、2016年12月末までに1,446件が出願され、そのうち183件が登録されている。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。

Non-Traditional Trademarks

The Act for Partial Amendment to the Patent Act and Other Acts (Act No. 36 of 2014), which included expansion of subjects to be protected by trademarks and was enforced on April 1, 2015, has newly enabled registration of non-traditional trademarks, such as motion trademarks, hologram trademarks, color trademarks, sound trademarks, and position trademarks. As of the end of December 2016, 1,446 applications for registration of non-traditional trademarks had been filed, out of which 183 trademarks were registered. 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.

5 地域団体商標

Regional Collective Trademarks

（i）地域団体商標制度の概要

地域団体商標制度とは、地域名と商品（サービス）名を組み合わせた地域ブランドを、商標権としてより適切に保護するため、2006年4月に導入された制度である。「地域名+商品（サービス）名」から構成される商標について、そ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ところ、一定範囲の需要者に認識されていれば登録可能としたことで、より早い段階で商標登録を受けることが可能となった。2014年には、それまでは事業協同組合等に限られていた地域団体商標制度の登録主体を、地域ブランドの普及の担い手である商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO)にまで拡充する商標法改正を行った。

地域団体商標については、2016年12月末までに1,156件が出願され、そのうち598^{*17}件が登録されている。

(i) Outline of Regional Collective Trademark System

The Regional Collective Trademark System was introduced in April 2006 in order to provide proper protection of trademark rights for regional brands composed of a combination of regional name and goods (services) name. 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 at an earlier phase, even before being widely recognized throughout the nation as long as they are recognized by users within a certain range of area. In 2014, the JPO revised the Trademark Act to relax requirements for the subject who can file for an application for trademark registration, which used to be limited to business cooperative associations, etc., under the former Regional Collective Trademark System, expanding to include commercial and industry associations, chambers of commerce and industry, and specified non-profit organizations (NPO), who would play a major role in disseminating the regional brands.

As of the end of December 2016, 1,156 applications had been filed for registration of regional collective trademarks, out of which 598^{*17} trademarks were registered.

（ii）地域団体商標の周知活動

特許庁では、地域団体商標の一層の普及と活用を促進するため、「地域団体商標事例集」を毎年作成し、地域団体商標制度説明会等の参加者に配布している。

2016年は、この「地域団体商標事例集」に加え、地域団体商標制度の概要等について分かりやすく説明したパン

(ii) Publicity Activities for Regional Collective Trademarks

To promote further dissemination and utilization of regional collective trademarks, the JPO creates “Case Examples of Regional Collective Trademarks” every year and distributes it to participants of seminars on the regional collective trademark system.

In 2016, in addition to the “Case Examples of Regional Collective

※17 登録件数を地域別に見ると、北海道28件、東北44件、関東・甲信越89件、北陸53件、東海80件、近畿143件、中国41件、四国27件、九州77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）。

*17 The breakdown of registrations by region is as follows: 28 in Hokkaido, 44 in Tohoku, 89 in Kanto and Koshinetsu, 53 in Hokuriku, 80 in Tokai, 143 in Kinki, 41 in Chugoku, 27 in Shikoku, 77 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).

フレット（日本語版及び英語版）も作成した。英語版パンフレットについては、海外への普及を図るため、ジェトロ等の海外関係機関を通じて配布している。

また、2016年は、知的財産権活用企業のすそ野を広げ、知的財産権に関する施策を推進することを目的として全国各地域で実施している「巡回特許庁」において、地域団体商標制度開始10周年を記念した講演やパネル展示を実施した。特に、2016年11月に関西地域で開催された「巡回特許庁 in KANSAI」では、「地域団体商標10周年記念セミナー」を実施し、制度説明やパネルディスカッションを行った。

Trademarks,” the JPO also created a brochure (in Japanese and English version) that explains the outline of the regional collective trademark system in an easily understandable manner. The English version of the brochure has been distributed through relevant foreign organizations such as JETRO in order to promote dissemination of the Regional Collective Trademark System overseas.

Additionally in 2016, in the “Circuit Japan Patent Office” that has been conducted to reach users in the local regions for the purpose of expanding the range of enterprises utilizing IP rights, and promoting measures regarding IP rights, the JPO held lectures and displayed panels to commemorate the 10th anniversary of the start of the regional collective trademark system. Particularly in the “Circuit Japan Patent Office in KANSAI” held in Kansai region in November 2016, the JPO held the “Regional Collective Trademark 10th Anniversary Seminar” in which explanation on the system and panel discussions were presented.

4 審判

Trials and Appeals

審判は、審査の上級審として審査官がした拒絶査定を見直す役割や、産業財産権の有効性をめぐる紛争の早期解決に資する役割を担っている。これらの役割を十分に果たすため、審理の迅速化や審理内容の充実に向けた種々の取組を実施している。

As an upper instance of examination, Trials and Appeals play roles in reviewing examiners' decisions of refusal, and in contributing to early resolution of disputes over the validity of IP rights. To fulfill these roles, various measures have been taken toward expeditious examination and enhancement of the contents of examination.

1 審判実績

Performance of Trials/Appeals

審判においては、迅速かつ的確な審理に取り組んでいる。2016年における拒絶査定不服審判の審理期間は特許で平均13.1か月、意匠で平均6.8か月、商標で平均7.2か月であった。その他の審理の状況については、2-1-11図を参照されたい。

The JPO has been working on expeditious and precise examination for trial and appeal cases. In 2016, the average pendency period for an appeal against an examiner's decision of refusal was 13.1 months for patents, 6.8 months for designs, and 7.2 months for trademarks. Please see Chart 2-1-11 for the status of other types of proceedings.

なお、早期の判断を求めるニーズに応えるため、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を行う早期審理制度を実施している。2016年における早期審理の申出件数^{*18}は特許で176件、意匠で3件、商標で5件であり、審理期間^{*19}は特許で平均4.3か月、意匠で平均2.4か月、商標で平均2.5か月であった。また、無効審判等、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着手し、紛争の早期解決を図っている。

In addition, in response to the needs for early decision, the JPO implements the accelerated appeal examination system under which the case of appeal against an examiner's decision of refusal is prioritized in proceedings upon the request, if the case satisfies the specific requirements. In 2016, the number of requests for accelerated appeal examination^{*18} was 176 for patents, 3 for designs, and 5 for trademarks, and the average pendency period^{*19} was 4.3 months for patents, 2.4 months for designs, and 2.5 months for trademarks. In addition, trial cases, including trials for invalidation, where the validity of granted rights is disputed, will be, in principle, prioritized over ex-parte appeal cases to solve the disputes earlier.

※18「早期審理に関する事情説明書」が提出され部門移管された件数。部門移管されなかった件数（前置登録された事件等）を含めると、2016年における早期審理の申出件数は、特許が246件、意匠が3件、商標が5件であった。

※19 早期審理の対象となった事件について、申出がなされ審理可能となったから審決が発送されるまでの期間の暦年平均。

*18 The number of cases where the "Written Explanation of Circumstances Concerning Accelerated Appeal Examination" was submitted and the cases were transferred to the board in charge. When the cases that were not transferred to the board in charge (including cases that involve decision to grant a patent upon reconsideration by examiner before appeal proceeding) are included, the number of requests for accelerated appeal examination made in 2016 was 246 for patents, 3 for designs, and 5 for trademarks.

*19 In the cases that are subject to accelerated appeal examination, the average pendency period is an average CY period from the day when the proceedings can be initiated after a request for appeal to the day when a appeal decision is dispatched.

2-1-11図：2016年 審理の状況
 Chart 2-1-11 : Status of Proceedings in 2016

	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 ¹ Number of Disposi- tions ¹	審理期間 ² Pendency Period ²	処理件数 ¹ Number of Disposi- tions ¹	審理期間 ² Pendency Period ²	処理件数 ¹ Number of Disposi- tions ¹	審理期間 ² Pendency Period ²	処理件数 ¹ Number of Disposi- tions ¹	審理期間 ² Pendency Period ²	処理件数 ¹ Number of Disposi- tions ¹	審理期間 ² Pendency Period ²
特許・実用新案 ³ Patents & Utility Models	11,562	13.1	238	10.5	165	2.7	707	5.8	—	—
意匠 Designs	462	6.8	29	15.5	—	—	—	—	—	—
商標 Trademarks	741	7.2	103	11.3	—	—	480	8.3	969	6.4

(備考)
 1 請求成立（含一部成立）、請求不成立（含却下）、及び取下・放棄の件数の合計。異議申立は権利単位の件数。
 2 審判請求日（※1）から、審決の発送日（※2）、取下・放棄の確定日、又は却下の発送日までの期間の暦年平均。単位は箇月。
 （※1）異議申立については異議申立日。特許拒絶査定不服審判において前置審査に係る事件については審理可能となった日（部門移管日）。
 （※2）特許異議申立において取消理由通知（決定の予告）を行うものはその発送日、特許無効審判において審決の予告を行うものはその発送日。
 3 無効審判の統計には実用新案が含まれる。

(Notes)
 1 The total number of requests granted (including requests partly granted), requests not granted (including dismissals), and withdrawals/abandonments. The number of oppositions is counted by opposed patent.
 2 Average processing period in a calendar year from the date a request is filed (*1), to the date a trial/appeal decision is dispatched (*2), to the date a withdrawal or abandonment is finalized and concluded, or to the date a dismissal is dispatched. The unit is a month.
 (*1) The date for opposition is the date an opposition is requested. The date for cases concerning "reconsiderations by examiners before appeal proceedings" in "appeal against examiner's decision of refusal" is the date it becomes ready to conduct proceedings (the date the case has been transferred to the board in charge).
 (*2) In patent opposition cases, if a "notification of reasons for revocation" (advance notice of a trial decision) is to be made, it is the date the notice is dispatched. In trial for patent invalidation cases, if an "advance notice of a trial decision" is to be made, it is the date the notice is dispatched.
 3 Trial for invalidation statistics include invalidation trials for utility models.

2 外部知見を活用した審理の一層の適正化

Improving Examination Utilizing External Knowledge

(i) 審判実務者研究会

審判部は、例年、審判官に加えて、企業の知的財産部員、弁理士、弁護士等の実務者を検討メンバーとした「審判実務者研究会」を開催し、実事例を題材に、審決・判決における判断手法について検討を行っている。

2016年は、特許14事例、意匠2事例、商標4事例の計20事例を題材とし、進歩性の判断や明細書の記載要件等について検討を行った。検討結果を取りまとめた報告書は、特許庁ウェブサイト^{*20}にも掲載され、広く周知されている。

(ii) 審判参与

特許庁では、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ている。審判参与は、高度な法律問題に対する助言を与える役割のほか、研修等の講師も担っている。

(iii) 審・判決調査員

特許庁では、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ている。審・判決調査員は、民事法的側面に関する助言を与えるとともに、口頭審理や審理事項通知書及び調書の内容について参考意見を作成・フィードバックしている。

(i) Trial and Appeal Practitioner Study Group

The Trial and Appeal Department convenes a study group every year, called the "Trial and Appeal Practitioner Study Group" comprised of the practitioners including administrative judges, employees of IP departments of companies, patent attorneys and lawyers. Each Study Group deliberates on the method of judgements in making trial/appeal decisions or rulings in actual cases.

In 2016, the Study Group studied 20 cases in total composed of 14 patent cases, 2 design cases and 4 trademark cases, and deliberated on judgements of inventive step and description requirements, etc. The results of the case studies were consolidated into a report which has been published and made available to the public at the JPO's website^{*20}.

(ii) Executive Legal Advisers on Trials and Appeals

The JPO has invited former judges and academic experts who have sufficient experience in the IP field as Executive Legal Advisers on trials and appeals. Executive Legal Advisers play a role in giving advice on advanced legal issues as well as teaching at training sessions, etc.

(iii) Consultants on Trial/Appeal Decisions and Court Judgements

In order to contribute to further improvement of conduct of the examination, the JPO has appointed those who have judicial qualification, etc., as consultants on trial/appeal decisions and court rulings. Consultants on trial/appeal decisions and court judgements provide advice on the aspect of civil law, and prepare and provide feedback on the contents of oral proceedings as well as written notice of proceeding matters and record of oral proceedings.

※20 日本語版

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

英語版

https://www.jpo.go.jp/english/reference_room/reports/jitsumusya_kenkyukai_e.htm

*20 Japanese version

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm

English version

https://www.jpo.go.jp/english/reference_room/reports/jitsumusya_kenkyukai_e.htm

3 審理内容の充実

(i) 口頭審理の充実

無効審判や取消審判等の当事者系審判事件においては、口頭審理を積極的に活用している。口頭審理は、合議体と当事者双方が口頭でやりとりをすることで、的確な争点の把握・整理や当事者の納得感の向上に役立っている。なお、特実部門及び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、原則全件口頭審理を実施している。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、原則全件口頭審理を実施している。

また、当事者が持参した資料や証拠物品、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正確に把握できるよう、モニター等のIT機器を審判廷に導入している。これにより、当事者双方の主張がより尽くされるようになり、口頭審理のより円滑な実施が可能となっている。

2016年においては、241件の口頭審理を行った。

(ii) 巡回審判・出張面接・テレビ面接

地方の企業・大学等が審判事件の当事者である場合には、当事者の希望に応じて合議体が全国各地に赴き、巡回審判（地方において実施する、無効審判の口頭審理）や、出張面接（地方において実施する、審理に関して意思疎通を図るための面接）を行っている。また、テレビ会議システムを用いて合議体が当事者と意思疎通を図るテレビ面接も行い、地方ユーザーの支援を推進している。

2016年においては、22件の巡回審判、8件の出張面接、3件のテレビ面接を行った。

(iii) 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て、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、審理に活用している。

(iv) 審査の質の維持・向上への貢献

審判部は、審査の質の維持・向上に貢献すべく、審査部への審理結果のフィードバックや、審査部との定期的な意見交換を実施している。

Enhancing Contents of Examination

(i) Enhancing Oral Proceedings

In inter-partes trial cases, including trials for invalidation and trials for rescission, oral proceedings are actively utilized. Oral proceedings, where the panel orally communicates with both parties concerned, are helpful 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. As for trials for invalidation for patents, utility models and designs, in principle, oral proceedings are held for all cases except for those where all parties concerned request documentary proceedings. As for trials for rescission of trademark registration for which a written reply and a written refutation has been submitted, in principle, oral proceedings are held for all cases except for those where all parties concerned request documentary proceedings.

Additionally, the trial/appeal court is equipped with IT apparatuses including monitors so that all the participants can grasp, in a prompt and accurate manner, materials and evidences brought by the parties concerned, as well as the contents of draft trial records prepared by the trial clerks, etc. This would allow both parties to argue to the full extent, enabling oral proceedings to be carried out smoothly.

In 2016, 241 oral proceedings were conducted.

(ii) Circuit Trial Examinations, On-site Interviews and Video-conferencing Interviews

When companies, universities, etc. in the local regions are the parties concerned, the panel may visit their regions at their request to conduct circuit trial examinations (oral proceedings conducted in the local regions for trials for invalidation) and on-site interviews (interviews conducted in local regions, aiming for facilitating smoother communication on trials/appeals). In addition, video-conferencing interviews are also conducted to facilitate smoother communication between the panel and the parties concerned through the video conference systems.

In 2016, 22 circuit trial examinations, 8 on-site interviews and 3 video-conferencing interviews were conducted.

(iii) Understanding and Analyzing the Trends of Court Judgements

To conduct accurate and appropriate examination, the JPO analyzes and shares judicial judgements regarding the validity of rights in suits against appeal/trial decisions made by the JPO or infringement litigations. As for trials for invalidation, etc., the JPO obtains evidences submitted for invalidity defense in patent infringement suits, through exchange of information with the court and confirmation to the parties concerned, and utilizes them for examination.

(iv) Contributing to Maintenance and Improvement of Quality of Examination

In order to contribute to maintaining and improving examination quality, the Trial and Appeal Department provides feedback on the examination results to the examination divisions and exchanges opinions with the examination divisions on a regular basis.

4 審判制度の普及啓発

(i) 審決英訳

審判に関する情報の国際発信を充実させるため、法解釈や運用の理解の参考となる審決、異議決定、判定の英訳を人手翻訳により作成し、2016年1月から順次、特許庁ウェブサイト^{※21}に掲載している。

2016年においては、143件の審決英訳を提供した。

(ii) 模擬審判廷による口頭審理の実演

特許庁では、口頭審理の充実や巡回審判といった施策を、知的財産制度ユーザーに周知し、当該施策の一層の利用促進を図るとともに、審判制度の普及・啓発を図るため、模擬審判廷による口頭審理の実演を行っている。

2016年は、巡回特許庁や特許審判制度説明会において、模擬審判廷による口頭審理の実演を行った。また、模擬審判廷による口頭審理の実演の様子を撮影した動画を、IP・eラーニングの教材として公開した^{※22}。

Disseminating and Raising Awareness of Trial and Appeal System

(i) English Translation of Trial/Appeal Decisions

In order to enhance international dissemination of information on trials and appeals of the JPO, the JPO has been providing manually-translated English edition of trial/appeal decisions, decisions on opposition, and Hantei (advisory opinions on the scope of industrial property rights) that would help users with the understanding of the law interpretation and its practices in Japan at the JPO's website^{*21} sequentially since January 2016.

In 2016, 143 translated English editions of trial/appeal decisions were provided.

(ii) Demonstrating Mock Oral Proceedings through Mock Trial Courts

The JPO has been disseminating measures including enhanced oral proceedings and circuit trial examinations to IP system users in order to further promote utilization of these measures, and has been demonstrating mock oral proceedings through mock trial courts in order to disseminate and raise awareness of the trial/appeal system.

In 2016, the JPO demonstrated oral proceedings through mock trial courts at the "Circuit Japan Patent Office" series and user seminars outlining the patent trial and appeal systems. The JPO also published the video footage of demonstration of oral proceedings through mock trial courts as one of educational materials for IP-e learning^{*22}.



巡回特許庁 in ひろしま における実演

Demonstration at the "Circuit Japan Patent Office in HIROSHIMA"



巡回特許庁 in 九州 における実演

Demonstration at the "Circuit Japan Patent Office in KYUSHU"

※21 日本語版

<http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/shinketsu-eiyaku.html>

英語版

https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/decisions.htm (※22, *22 日本語 Japanese)

※22 日本語版 <https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service>

英語版 <https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service/?lang=en>



*21 Japanese version

<http://www.jpo.go.jp/seido/shinpan/shinketsu-eiyaku.html>

English version

https://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/decisions.htm

*22 Japanese version <https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service>

English version <https://ipe.inpit.go.jp/inaviipe/service/?lang=en>

