

第3章 支援施策、法改正等

Chapter 3 Support Measures, Law Amendments, etc.

1 支援施策

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、相談業務、料金面に関する支援等、多様な角度から各種施策を講じている。2016年9月に策定した「地域知財活性化行動計画」^{※1}に基づき、知的財産分野における地域・中小企業支援の一層の推進を図っている。同計画に従って、地域の特色を踏まえた2019年度までの目標を設定し、都道府県ごとに産業施策等と連動させた知財支援に係る数値目標を定めた。この目標の達成に向けて、地域の各支援機関とも連携して総合的かつ一体的な支援体制の構築を進めている。

1) 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)

J-PlatPatは、特許、実用新案、意匠、商標の公報の検索や経過情報の照会等の機能を有する、特許情報提供サービスである^{※2}。

(i) 各国特許出願・審査情報のユーザー提供

- 各国の特許出願の手续や審査に関連する情報（ドシエ情報）をユーザーが閲覧できるサービスを提供^{※3}。
- 本サービスでは、五大特許庁やWIPO-CASE^{※4}参加庁の最新のドシエ情報^{※5}を見やすい形式でリアルタイムに一括表示でき、それらの英訳も取得可能。
- 書類種別によるフィルタ機能や、付与分類や引用文献の一覧表示機能も利用可能。
- 2017年3月から、引用文献に関する詳細な情報の提供を開始。拒絶理由通知等で提示した文献に関する「文献番号」、「カテゴリ」（X,Y等）^{※6}、「請求項」、「引用箇所」が表示可能。

1 Support Measures

The JPO has adopted a variety of measures from diverse perspectives, such as providing information, consultation services, and fee reduction/exemption, in order to support IP activities by users such as businesses (including small and medium-size businesses), universities, and local regions. Based on the "Action Plan for Regional Intellectual Property Revitalization"^{*1} formulated in September 2016, the JPO seeks to further promote regional and small and medium-size enterprise support in IP matters. Based on the Action Plan, quantitative goals until FY2019 for each prefecture have been set, relating to IP support in consideration of regional characteristics and industrial policies of the prefectures. To achieve these goals, the JPO is working to construct a comprehensive and integrated support structure in coordination with various regional support institutions.

1) Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)

J-PlatPat is a patent information providing service equipped with the functions of gazette retrieval for patents, utility models, designs and trademarks, and also reference to legal status of applications, and others.^{*2}

(i) Providing Various Countries' Patent Application and Examination Information to Users

- A service that allows users to view information on various countries' patent application procedures and examinations (dossier information)^{*3} is provided.
- This service displays in real time and in an easy-to-see summary form the latest dossier information^{*4} of the IP5 offices and IP offices that participate in WIPO-CASE.^{*5} It also provides English translation of information displayed.
- The service features a function to filter information by document type and a function to display a list of assigned classifications and cited documents.
- In March 2017, detailed information of cited documents became available. The service displays the "document number," "category" (X, Y, etc.)^{*6}, "claim" and "citation location" for documents referenced in a notice for reasons of refusal, etc.

※1 日本語 <http://www.jpo.go.jp/sesaku/chiiki/index.html>

※2 日本語 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>

英語 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage>

※3 日本語 https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action

※4 WIPO-CASEは、世界的知的所有権機関（WIPO）が開発したドシエ情報共有システム。

※5 2017年12月現在、ユーザーがJ-PlatPatを介してドシエ情報を参照できる庁は、五大特許庁、カナダ知的財産庁、オーストラリア知的財産庁及びWIPO。

※1, *1



※2, *2
日本語
(Japanese)



*1 Japanese <http://www.jpo.go.jp/sesaku/chiiki/index.html>

*2 Japanese <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage>

English <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage>

*3 Japanese https://www10.j-platpat.inpit.go.jp/pop/all/popd/POPD_GM101_Top.action

*4 As of December 2017, the offices that a user may consult through J-PlatPat are the IP5 offices, the Canadian Intellectual Property Office, IP Australia, and WIPO.

*5 WIPO-CASE is a dossier information sharing system developed by the World Intellectual Property Organization.

※2, *2

(英語)

(English)



※3, *3



2-3-1図：ドシエ情報のユーザー提供サービス

Figure 2-3-1: Service to Provide Dossier Information to Users

OPDドシエ情報一括表示画面
Screen with summary OPD dossier information

複数庁に出願された同一発明のドシエ情報を一括表示 / Displays dossier information of the identical invention filed with multiple IP offices on one page

OPD分類・引用情報画面
Screen with OPD classification and cited information

詳細な引用文献情報を表示 / Displays detailed information on cited documents

分類・引用情報

出願番号	公開番号	登録番号
JP.2013XXXXXX.A	JP.2014XXXXXX.A	

詳細な引用文献情報
Detailed information on cited document

項番	カテゴリ	引用文献番号	形式	公知日	引用箇所	請求項
1	X	JP.2012XXXXXX.A	docdb		Paragraphs0023,0045-0050, Figures1, 8-10	1, 5
2	Y	JP.2013XXXXXX.A	docdb		Paragraphs0023,0045-0050, Figures1, 8-10	2-4

選択された書類を表示可 / Displays selected document

原文と英訳が選択可能 / Choose original language or English translation

(ii) 特許・実用新案検索機能の刷新

- 特許庁内のシステムとの連携により、データベースの共通化と検索機能の追加・改善を2018年3月に実施。
- 具体的には、外国公報（米国・欧州・国際出願）の英語テキスト検索、分類とキーワードを掛け合わせた検索、及び近傍検索が可能となるとともに、国内の公開特許公報等のテキスト検索が可能となる年範囲の拡大、検索結果表示件数の上限拡大を実施。

2) ユーザーの利便性向上のためのシステム開発

特許庁は、2013年度から2022年度までの計画である「特許庁業務・システム最適化計画」^{*7}を2013年3月に策定した。現在、本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。2017年の主な成果は、(i) (ii) のとおりである。

*6 使用されるカテゴリは以下のとおり。

X：単独で使用された場合に、本願発明が新規性又は進歩性を有すると認められないこととなる文献

Y：他の一以上の文献と組み合わせられて使用された場合に、本願発明が進歩性を有すると認められないこととなる文献

A：XとYのいずれにも該当しないが、一般的技術水準を示す文献

E：出願日（該当する場合は、その主張する優先日）が、新規性及び進歩性の判断の基準日より前の出願又は特許を公表する特許文献であって、基準日より後に公表された特許文献。常に、X、Y又はAと併せて付与。

*7 *7



*7 日本語 <https://www.jpo.go.jp/sesaku/sesaku/gyomu/index.html>

(ii) Renewal Patent and Utility Model Search Function

- Implementation of databases to be unified and search functions to be added and improved through coordination with systems within the JPO.
- Specifically, making available searches based on combination of patent classifications and keywords, as well as proximity searches, the expansion of range of years in text search of Japanese publications etc. and the increase of maximum number of search results displayed. In addition to those, that makes users available English text searches of foreign official gazettes (the U.S., European and international applications).

2) System Development for Improvement of Convenience for Users

The JPO formulated the “Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO”^{*7}, which is the 10-year plan between FY2013 and FY2022, in March 2013. Currently, the JPO is working on system development according to the plan, which stipulates that the system development will be preferentially conducted responding to policies with higher priorities in parallel with the review of system structure. The major

*6 The following are the categories used:

X: a document such that when taken alone, a claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step

Y: document such that a claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents

A: a document which is not considered to be of particular relevance requiring the use of categories “X” and/or “Y” but defines the general state of the art

E: This category is given to any published application or any patent whose publication date is the same as, or later than, but whose filing date, or, where applicable, claimed priority date, is earlier than the relevant date. This category is always accompanied by a symbol indicating the relevance of the document (X, Y or A).

*7 Japanese <https://www.jpo.go.jp/sesaku/sesaku/gyomu/index.html>

また、(iii) のとおり、特許行政事務の高度化・効率化を図り、ユーザー向けのサービス向上につなげることを目的として、人工知能 (AI) 技術の活用に関する検討を実施している。

(i) システム構造の見直し

a. 特実出願系システムの改修 (一部業務のリアルタイム化完了)

- 2017年1月、庁内における業務停滞の解消と、オンライン閲覧等を通じたユーザーへの情報提供の迅速化の実現を目的として、窓口系受付システム、特許・実用新案 (特実) 方式審査システム、特実審査周辺システム、記録原本管理システムの相互間におけるデータ授受処理を、「バッチ処理」から「リアルタイム処理」に変更。

(ii) 優先的に対応すべき政策事項のシステム対応

a. 提供対象データの一元管理と充実化 (検索部分)

- 2018年2月、特許・実用新案の検索システムにおいて、一般利用者と審査官とが一元化されたデータベースで検索できる環境を実現。

b. 商標登録出願の標準文字対応

- 2017年1月、商標登録出願において、ソフトウェア環境に依存して起こりうる字形変化とは無関係に、登録された文字書体で登録証の発行等ができるようシステムを整備。

(iii) 特許行政事務へのAI技術の活用

- 2016年よりAI技術の活用可能性についての検討を開始し、2017年4月にAI活用に向けたアクションプランを策定・公表。
- 2017年、6つの個別業務 (1. ユーザーからの質問対応、2. 紙出願の電子化、3. 特許分類付与、4. 先行技術文献調査 (検索式作成支援)、5. 先行図形商標の調査、6. 指定商品・役務の分類付与) へのAIの活用可能性についての実証を実施。

achievements in 2017 were as described in (i) and (ii) below.

Furthermore, as described in (iii), the JPO is studying the utilization of Artificial Intelligence (AI) with the goal of achieving better service for users through greater sophistication and efficiency in patent administrative work.

(i) Review of System Structure

a. Modifying the Patent and Utility Model Filing Systems (Completion of real-time system for part of business)

With the aim of dissolving operational delay within the JPO and speeding up provision of information to users through on-line inspection, in January 2017 the JPO modified the data transfer processing among the receiving system the formality check system for patents and utility models, the peripheral examination assistance systems for patents and utility models, and the record copy management system, and it was shifted from "batch processing" to "real-time processing" .

(ii) System Responding to Policies with Higher Priorities

a. Integrated Managing and Upgrading of Data Provided (Search function)

- In February 2018, the JPO provided an environment in the search system for patents and utility models that allowed users and examiners to search in an unified database.

b. Modifying Trademark Related Systems for Using Standard Characters Permanently

- In January 2017, trademark related systems were improved so that the JPO can issue registration certificates using the granted font independently of changes to shape of letters and characters that can occur depending on the software environment.

(iii) Utilization of AI Technology in operations at the JPO

- The JPO began to study the possibility of using AI technology in 2016 and formulated and published an action plan towards utilization of AI in April 2017.
- In 2017, the JPO verified the feasibility of using AI in six separate operations: (i) responding to questions from users, (ii) digitization filing procedures, (iii) assigning patent classifications, (iv) prior art searches (support for formulating search terms and queries), (v) prior figure trademark searches, and (vi) assigning classification to designated goods and services.

3) INPIT近畿統括本部 (INPIT-KANSAI) の開設

特許庁・INPITは、近畿地方に所在する中小企業等の知的財産の保護・活用に対する支援の充実を図るため、2017年7月に「INPIT近畿統括本部」(INPIT-KANSAI)を大阪に開設した。

INPIT-KANSAIでは、地元自治体や地域の関係機関等と密接に連携しながらきめ細かい支援を実施するため、以下のような多面的な機能や体制を整備している。

- 専門家による知的財産に関する高度・専門的な支援。
- 出張面接審査・テレビ面接審査の場の提供。
- 高度検索用端末による産業財産権情報の提供。
- 地域の関係機関のネットワークを活用した支援情報の提供や各種セミナーの共同開催。

3) Opening of INPIT-KANSAI office

In July 2017, the JPO and the National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) opened the “INPIT-KANSAI office” in Osaka to provide better support in IP protection and utilization by small and medium-size enterprises, etc. located in the Kansai region of Japan.

INPIT-KANSAI office offers the following multifaceted functions and systems to provide detailed support while closely coordinating with local governments and related agencies, etc. in the region:

- Sophisticated and specialized support for IP matters by experts;
- Providing a setting for on-site interview examinations and video conference interview examinations;
- Providing industrial property rights information by advanced search terminal; and
- Providing support information and co-sponsoring various seminars utilizing a network of related agencies in the region.



受付
Reception



専門家による支援
Support by experts

4) 中小企業向け支援施策情報

特許庁では、特許庁・INPITが講じる各種支援施策の情報を、中小企業向けに分かりやすくまとめ、特許庁ウェブサイト^{※8}に掲載している。

(i) 全般の支援策

- a. 知的財産権制度説明会
- b. 産業財産権専門官の個別訪問・セミナー講師派遣
- c. 特許料等の減免制度(第2部第3章2.(iii)参照)
- d. 特許情報分析活用支援
- e. 営業秘密・知財戦略相談窓口
- f. 知財総合支援窓口
- g. 早期審査・審理制度(第2部第1章1.3)、同章2.2)、3.2)、4.1)参照)
- h. 面接審査制度
- i. 面接審理制度

(ii) 海外展開の支援策

- a. 海外知的財産プロデューサー
- b. PCT国際出願にかかる手数料の軽減制度(第2部第3章2.(iii)参照)
- c. PCT国際出願にかかる手数料の交付金制度
- d. 外国出願補助金
- e. 海外侵害対策補助金
- f. 海外知財訴訟費用保険制度

(iii) その他

- a. 知財金融ポータルサイト^{※9}

中小企業の知的財産の価値を可視化し、金融機関からの融資につなげるための取組を紹介している。

4) Information on Support Measures for Small and Medium-Size Enterprises

The JPO compiles information on various support measures offered by the JPO and INPIT in an easy-to-understand manner for small and medium-size enterprises and posts this information on the JPO's website.^{*8}

(i) Overall Support Measures

- a. Seminar on IP rights systems
- b. Personal visits by Industrial Property Right Specialists and sending lecturers to give seminars
- c. Reduction and exemption of patent fees, etc. (see Part 2, Chapter 3, 2(iii))
- d. Patent information analysis and utilization support
- e. Consultation about trade secrets and IP strategies
- f. IP Comprehensive Support Counters
- g. Accelerated examination and proceedings systems (see Part 2, Chapter 1, 1.3),2.2),3.2),4.1))
- h. Interview examination system
- i. System for interviews in trial and appeal proceedings

(ii) Support Measures for Overseas Expansion

- a. Global intellectual property producers
- b. Fee reduction and exemption for PCT international applications (see Part 2, Chapter 3, 2(iii))
- c. Fee grant system for PCT international applications
- d. Subsidy for filing foreign applications
- e. Subsidy for overseas infringement countermeasures
- f. Insurance program for overseas IP litigation costs

(iii) Other

- a. IP Finance Portal Site^{*9}

This site introduces initiatives for visualizing the value of IP held by small and medium-size enterprises and leading to financing by financial institutions.

※8 日本語 <https://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/index.html>

※8. *8



*8 Japanese <https://www.jpo.go.jp/sesaku/chusho/index.html>

※9 日本語 <http://chizai-kinyu.go.jp/>

※9. *9



*9 Japanese <http://chizai-kinyu.go.jp/>

※9. *9



5) 大学・研究機関向け支援施策情報

特許庁・INPITでは、大学等における知的財産活動を推進するため、発明の創出から権利活用・事業化までの網羅的な支援策を展開している。詳細については、特許庁ウェブサイト^{*10}を参照されたい。

(i) アドバイザーの活用

以下の事業において、知的財産に精通した専門人材を大学等に派遣し、各機関を支援している。

- a. 知的財産プロデューサー派遣事業
- b. 産学連携知的財産アドバイザー派遣事業

(ii) 特許情報の活用促進

大学等が特許公報等に関するものを中心とする特許情報を有効に活用することで、研究開発の重複防止、既存技術を活用した研究開発の推進、無用な紛争の回避等を図ることができる。特許情報の活用促進のため、以下のようなサービスを提供している。

- a. 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) (第2部第3章1. 参照)
- b. 大学等向け公報固定アドレスサービス
- c. 中小企業等特許情報分析活用支援事業

(iii) 特許出願・審査における支援

- a. 特許料・審査請求料の減免
- b. 国際調査手数料の一部返還
- c. 早期審査制度 (第2部第1章1. 3) 参照)
- d. 発明の新規性喪失の例外規定
- e. 特許審査ハイウェイ (PPH) (第2部第2章3. 1) 参照)
- f. 面接審査 (第2部第1章1. 5) (i) 参照)
- g. 地域拠点特許推進プログラム

(iv) 権利の活用

- a. 開放特許情報データベース
- b. リサーチツール特許データベース
- c. 知的財産権取引業者データベース

(v) 知的財産権に関する研究・開発・人材育成

- a. 産業財産権制度問題調査研究報告書
- b. 大学知財研究推進事業研究報告書
- c. IP・eラーニング
- d. 知的財産に関する学習用資料
- e. 知的財産に関する創造力・実践力・活用力開発事業
- f. パテントコンテスト/デザインパテントコンテスト

5) Information on Support Measures for Universities and Research Institutions

The JPO and INPIT are developing comprehensive support measures, from the creation of inventions to utilization of rights and commercialization, in order to promote IP activities at universities, etc. For details, please see the JPO's website^{*10}.

(i) Utilization of Advisors

In the following projects, the JPO sends experts well-versed in IP to universities, etc. to support various institutions:

- a. Project to dispatch IP Producers; and
- b. Project to dispatch IP Advisors for University-Industry Collaboration.

(ii) Promoting Utilization of Patent Information

When universities, etc. effectively utilize patent information (primarily information about patent official gazettes, etc.), they can prevent redundant research and development, advance research and development utilizing existing technology, avoid unnecessary disputes, etc. The JPO provides the following services to promote utilization of patent information:

- a. Patent information platform (J-PlatPat) (see Part 2, Chapter 3, 1.);
- b. Official gazette static URL service for universities; and
- c. Patent information analysis and utilization support project for small and medium-size enterprises, etc.

(iii) Support for Patent Applications and Examinations

- a. Patent fee and examination fee reduction and exemption
- b. Partial refund of international search fee
- c. Accelerated examination system (see Part 2, Chapter 1, 1. 3))
- d. Provision of exception to lack of novelty of invention
- e. Patent Prosecution Highway (PPH) (see Part 2, Chapter 2, 3. 1))
- f. Interview examinations (see Part 2, Chapter 1, 1. 5)(i))
- g. Regionally-Based Patent Promotion Program

(iv) Utilization of Rights

- a. Licensable Patent Information Database
- b. Research Tool Patent Database
- c. Intellectual Property Transaction Specialists Database

(v) Research, Development, and Human Resource Development for IP Rights

- a. Investigation and Research Report on Issues in the Industrial Property Rights System
- b. Research Report on University IP Research Promotion Project
- c. IP-e learning
- d. Study materials on intellectual property
- e. Project to develop the power to create, the power to put into practice, and the power to utilize intellectual property
- f. Patent contest / design patent contest

*10 Japanese <http://www.jpo.go.jp/sesaku/daigaku/index.html>



*10 Japanese <http://www.jpo.go.jp/sesaku/daigaku/index.html>

2 法改正

昨今、IoTの普及により、様々なインフラや機器がインターネットを通じてつながり合う「第4次産業革命」と称される変化が国内外において急速に進展しており、企業の特許戦略を巡る環境は、大きな変化に晒されている。具体的には、既存の製品にソフトウェアによる情報処理・ネットワーク技術を組み合わせた発明や、AIに代表される技術横断的な発明が増加し、1つの製品に膨大な件数の特許が関与するようになってきていることから、特許を巡る権利関係が複雑化している。これにより、ライセンス交渉に要する手間と労力が増大するとともに、知らないうちに他者の特許権を侵害するおそれが高まっている。また、オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携が活発化する中、本人以外の者による公開によって、特許権利化の要件である新規性を喪失するリスクも高まっている。

こうした状況を受け、特許庁は、2017年12月の産業構造審議会特許制度小委員会において報告書案「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて」を提示し、2018年2月に以下の法改正に関する内容を含む報告書を取りまとめた。これら内容を含む法律案が2018年2月27日に閣議決定され、第196回通常国会へ提出された。

(i) 証拠収集手続の強化

- 書類提出命令・検証物提示命令に際し、裁判所がインカメラ手続（裁判所のみが書類を見ることにより行う手続）で書類・検証物の提出の必要性の有無の判断を可能とするよう措置。
- インカメラ手続により予め提示させた書類について、裁判所が必要と認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人に加え、当事者の同意を得て、公正・中立な第三者の技術専門家である専門委員に開示することを可能とするよう措置。

(ii) 新規性喪失の例外期間の延長

- 特許を受ける権利を有する者の意に反して、又は本人の行為に起因して発明の新規性が喪失された場合、6か月以内に特許出願を行えば例外として救済する措置について、当該期間（グレース・ピリオド）を6か月から1年に延長。

(iii) 中小企業者等の特許料及び手数料の一律半減制度の導入

- 中小企業者等を一律に対象とし、審査請求料及び特許料（1～10年分）、国際出願手数料の軽減制度を特許法で措置。

2 Law Amendments

Recently, with the spread of the Internet of Things, the changes called the “Fourth Industrial Revolution”, in which the connection of various kinds of infrastructure and equipment through the Internet, are rapidly advancing both in Japan and abroad, and the environment surrounding corporate IP strategy is being exposed to great changes. Specifically, there are more and more inventions that combine information processing by software and networking technology in existing products and inventions that feature cross-sectional technologies, the most famous one being AI. A single product may involve a massive number of patents, and the relations over patents are becoming increasingly complicated. This situation is causing an increase in time and labor required for negotiation of licenses, as well as an increase in the risk of unknowingly infringing upon another’s patent. Further, with greater activities in joint research through open innovation and university-industry collaborations, there is increasing risk of lacking novelty of invention, which is a requirement for patentability, through disclosure by a person other than the person having the right to obtain a patent.

In view of these circumstances, the JPO presented the draft report “Review of the Intellectual Property System to Respond to the Fourth Industrial Revolution” at the December 2017 Patent System Subcommittee meeting of the Industrial Structure Council, Minister of Economy, Trade and Industry, and in February 2018 the JPO compiled a report that includes contents addressing the following law amendments. On February 27, 2018, the Cabinet approved the bill including these issues and it was submitted to the 196th ordinary session of the Diet.

(i) Strengthening of Evidence Collection Procedures

- The JPO proposes to amend laws so that, when ordering to produce documents or to present evidence, courts can use an in camera procedure (a procedure by which only the court can see the documents) to determine whether the submission of documents or evidence is necessary.
- If the court deems it to be necessary, in addition to disclosing documents previously presented through an in camera procedure to the parties, etc., their attorneys, and assistants in court, the JPO proposes to amend laws to allow, with the parties’ consent, disclosure also to a technical advisor who is a fair and impartial technical expert.

(ii) Extension of the Exception Period for Lack of Novelty

- If an invention’s novelty is lost against the will of the person having the right to obtain a patent or result of an act by such person, currently there is a six-month grace period during which an applicant may file a patent application as an exceptional relief. The JPO proposes to amend laws to extend the grace period from six months to one year.

(iii) Introduction of Across-the-Board System for a 50% Reduction in Patent Fees and Charges for Small and Medium-Size Enterprises, etc.

- The JPO proposes to amend laws to establish a program to uniformly reduce request for examination fees, patent fees (for years one through ten), and international application fees for small and medium-size enterprises, etc., by 50%.

3 標準必須特許に関する取組

1) 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き

IoTの浸透により、様々な業種の企業が情報通信分野における標準規格を利用する必要性が増大しつつあることに伴い、標準必須特許（SEP）（標準規格の実施に必要となる特許）を巡る環境は大きく変化している。第一に、ライセンス交渉の当事者が変化しており、主に通信業界の企業同士で行われてきた交渉は、通信業界の企業とそれ以外の製造業やサービス業といった異業種間でも行われるようになってきている。第二に、こうした交渉当事者を巡る関係者の多様化に伴い、ライセンス交渉の態様にも変化が生じている。上記のとおりライセンス交渉が通信業界の企業とそれ以外の業種の企業との間で行われるようになることにより、企業間で互いに所有する特許の使用を認め合うクロスライセンスによる解決が困難になっている。これに加え、必須性の判断やライセンス料率等の相場観が大きく異なることにより、SEPを巡る紛争が深刻化している。このような状況を踏まえ、特許庁では、権利者と実施者の利益のバランスを図る上で必要な考慮要素を示した、国際的に理解が得られるような、強制力のない手引きを作成することとした。

手引きの策定にあたっては、国内外の知見を活用すべく提案募集を行った。2018年春頃をめぐりに最終版を公表する。手引きには以下の内容を盛り込むことを予定している。

- 手引きの目的
- ライセンス交渉の進め方
 - (1) 誠実性
 - (2) 効率性
- ロイヤルティの算定方法
 - (1) 合理的なロイヤルティ
 - (2) 非差別的なロイヤルティ

2) 標準必須性に係る判断のための判定の運用

標準必須特許のライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図るため、特許庁の技術的専門性を生かし、特定の特許発明が標準必須特許であるかどうか（標準必須性）の判断のための判定の運用について検討した。

- 運用の明確化を図り、早期の実施に向けて検討。
- 判定結果が公開されることにより、標準必須特許に関する情報の透明性が向上。

3 Initiatives on Standard Essential Patents

1) Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents

As the need for companies in various industries to use telecommunications standards grows with the spread of IoT, the environment surrounding Standard Essential Patents (SEPs) (i.e. patents that are required to put standards to practice) is changing drastically. First, the parties to license negotiations are changing, so that negotiations that were heretofore held chiefly between telecommunications companies are now also held between telecommunications companies and non-telecommunications manufacturing or service companies. Second, as the parties involved in licensing negotiations change, so do various aspects of such negotiations. As noted above, with the growing frequency of licensing negotiations between telecommunications companies and companies in other industries, it is getting more difficult to resolve disputes by cross-licensing (where the companies allow each other to use the patents they own). In addition, perspectives on essentiality and royalty rates are becoming increasingly divergent, resulting in more serious SEP disputes. In view of these circumstances, the JPO decided to create the voluntary guide with international credibility that address elements what should be taken into consideration to achieve balance between the interests of rights holders and implementers.

In creating the guide, the JPO issued an invitation for comments to be submitted to make use of domestic and international knowledge, experience, and expertise. The final version of the guide is scheduled to be published around the spring of 2018. The JPO is planning to include the following topics in the guide.

- Purpose of the Guide
- Licensing Negotiation Methods
 - (1) Good Faith
 - (2) Efficiency
- Royalty Calculation Methods
 - (1) Reasonable Royalties
 - (2) Non-discriminatory Royalties

2) Operation of Essentiality Check Utilizing the JPO Hantei (Advisory Opinion) System

For the purpose of achieving smooth licensing negotiations for Standard Essential Patents (SEPs) and efficient SEP dispute resolution, the JPO has decided to consider utilizing the existing JPO Hantei (advisory opinion) system based on its technical expertise to determine whether a specific patented invention is a SEP (Essentiality Check).

- The JPO clarifies the operation of the system which allows parties concerned to request Hantei (advisory opinion) for essentiality check and considers how to implement this at an early stage.
- By publishing the results of the Hantei (advisory opinion), transparency of information related to SEPs will be improved.