

# 一般的な質問

## General Questions

---

国際知財司法シンポジウム2023

The Judicial Symposium on Intellectual Property (JSIP) 2023

2023年10月19日

October 19, 2023



# [設問 1] 審判制度全般

1

## [Question 1] General of Trial and Appeal systems

[設問 1] 貴国にはどの審判制度が存在するか（**特許分野に限定**）？また、存在する場合、**各審判事件を審理する組織**（知財庁、裁判所、等）について教えてください。

Which kind of trial and appeal systems does your country has (**limited to the patent field**)? If so, please tell us about **the organization** (IP Office, court, etc.) **that conducts proceedings for each trial or appeal case.**

国／ Country	拒絶査定不服審判 Appeal against examiner's decision of refusal	付与前異議申立 Pre-grant opposition	付与後異議申立 Post-grant opposition	無効審判 Trial for invalidation	訂正審判 Trial for correction	判定 (権利範囲確認審判) Advisory opinion (Trial to confirm the scope of rights)
日本/Japan	JPO	×	JPO	JPO	JPO	JPO
韓国/Korea	KIPO	×	KIPO	KIPO	KIPO	KIPO
シンガポール Singapore	高等裁判所 High Court	×	×	IPOS High Court	IPOS	×
タイ Thailand	DIP	DIP	×	CIPIT Court	CIPIT Court	CIPIT Court
中国/China	CNIPA	×	×	CNIPA	×	×
ベトナム Vietnam	IP Viet Nam	IP Viet Nam	×	IP Viet Nam	×	×

KIPO : 韓国特許庁

(Korean Intellectual Property Office)

IPOS : シンガポール知的財産庁

(Intellectual Property Office of Singapore)

CNIPA : 中国国家知識産権局

(China National Intellectual Property Administration)

DIP : タイ知的財産局

(Department of Intellectual Property)

CIPIT : タイ知的財産国際取引中央裁判所

(Central Intellectual Property and International Trade Court)

IP Viet Nam : ベトナム国家知的財産庁

(INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF VIETNAM)

国／Country	概要／overview
日本 Japan	<p>付与後異議は書面審理（特許法118条①）、無効審判は口頭審理（特許法145条）、拒絶査定不服審判、判定は書面審理だが口頭審理も可能（特許法145条②）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Post-grant oppositions are fully based on written proceedings (Patent Act Article 118 (1)).</li> <li>- Trials for invalidation are based on oral proceedings (Patent Act Article 145).</li> <li>- Appeals against examiner's decision of refusal and advisory opinion are based on written proceedings, but oral proceedings can be conducted upon request by a party, intervenor, or interested party, or ex officio (Patent Act Article 145 (2)).</li> </ul>
韓国 Korea	<p>審理は、口頭審理又は書面審理によることができる（特許法第154条第1項）。</p> <p>実務上、査定系審判は原則書面審理。当事者系審判の場合、特殊な場合を除き口頭審理を実施する。</p> <p>Trial proceedings shall be conducted by oral hearing or examination of documents. &lt; Patent Act Article 154(1)&gt;</p> <p>In practice, <i>ex parte</i> cases shall be examined by documentary proceedings by default. For <i>Inter partes</i> cases, oral hearings shall be conducted, except for the special cases.</p>
シンガポール Singapore	<p>当事者は聴聞を受ける権利を有する（特許法第93条第1項）。</p> <p>A party has the right to be heard at an oral hearing (Section 93(1))</p>
タイ Thailand	<p>不服申立の審理は証拠書面によって行われる。ただし、追加の証拠を提出または陳述することができる。</p> <p>The appeal proceeding will be conducted by documentary evidence. However, the applicant or opposing party may produce or state additional evidence.</p>
中国 China	<p>拒絶査定不服審判は、書面審理による。ただし、請求人の請求により口頭審理によるものとするところができる。專利無効宣告（無効審判請求）は、口頭審理による。（專利法実施細則第70条、專利審査指南（特許審査基準）第4部第2章4）</p> <p>For appeals against the decision of refusal, written proceedings are the main practice, however, oral proceedings may be conducted at the request of petitioner. For trials for patent invalidation, oral proceedings are the main practice. (Rule 70, Guidelines for patent examination Part IV Chapter2、 4 )</p>
ベトナム Vietnam	<p>拒絶査定不服審判事件及び無効審判事件については書面審理が義務。付与前異議申立は全て書面審理。</p> <p>Written proceedings are obligatory for appeals and invalidation trials. Pre-grant opposition is fully based on written proceedings.</p>



[設問 3] 審判部における事件毎の判断統一のために、何か取り組みを行っているか？

Are you making any efforts to unify determinations of each case in the trial and appeal boards?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p>審判便覧、審決に対するレビュー、審判官向けの判決報告会、審判実務者研究会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Established “Manual for Trial and Appeal Proceedings.”</li> <li>- Review trial and appeal decisions.</li> <li>- Conduct periodic debriefing sessions on decisions for administrative judges.</li> <li>- Conduct Trial and Appeal Practitioner Study Group.</li> </ul>
韓国 Korea	<p>「審判便覧」を定期的に改訂。経験年数の異なる審判官を支援するマニュアルを発行・改訂。「裁判所における審決取消訴訟事例季刊集」の発行。「重要な事例に関する四半期検討会」を開催。</p> <p>(1) IPTAB revises “the Manual for Trial and Appeal Proceedings” on a regular basis. (2) In order to help administrative judges with different years of experiences, it also publishes and regularly revise various manuals and. (3) It also publishes “Quarterly Compilation of Revocation Cases before the Courts”. (4) It holds “Quarterly Discussions on Landmark Cases.”</p>
シンガポール Singapore	<p>審査ガイドラインが作成、整備されると共に、新たな判例を反映するために定期的に更新される。</p> <p>The examination guidelines are developed, maintained and updated regularly to reflect new case law.</p>
タイ Thailand	<p>審判部における審理にマニュアルはない。</p> <p>Currently, there is no manual for proceeding of the board.</p>
中国 China	<p>「專利審査指南（特許審査基準）」の整備、審決の分析、検討会の実施</p> <p>Develop “GUIDELINES FOR PATENT EXAMINATION,” analyze trial and appeal decisions, and hold discussion meetings.</p>
ベトナム Vietnam	<p>「審査基準」ハンドブックを整備、審決に対するレビューを実施</p> <p>Developed “Examination Guidelines” and review trial and appeal decisions.</p>

[設問 4]（a）手続きの基本的な流れを簡単に教えてください。

(a) Please briefly describe the basic flow of the procedure.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	1. 請求人が請求書提出、2. 特許権者が答弁書や訂正請求書を提出、3. 合議体が両当事者へ審理事項通知を送付、4. 口頭審理を実施、5. 特許無効の方向の場合、審決の予告が行われ、特許権者は訂正請求等が可能、6. 審決
韓国 Korea	1) 方式審査。2) 告示登録及びIPTAB審判官を任命。3) 審判請求書の副本を権利者(被請求人)に送達し、権利者(被請求人)は、答弁書または訂正請求書を提出する。4) 答弁書の副本を請求人に送達し、請求人は意見書を提出する。5) 意見書が権利者（被請求人）に送達され、合議体が審理する。6) 口頭審理を行う。7) 審決。
シンガポール Singapore	1.付与された特許の取消しを申請する者は、根拠とする事実及び求める救済を記載してIPOSに請求し、IPOSは、その旨を特許権者に通知する。 2.特許権者は反論を行い、さらに補正書を作成することができる。補正書は公表され、第三者はこれに反論することができる。 3.当事者は、請求を裏付けるために提出したい証拠を記載した法定申告書を提出する。 4.任意で再審査を行うこともでき、その場合、報告書は特許を取り消すべきか否かを勧告し、結論の理由を述べる。特許権者が補正を提案した場合、再審査報告書には、その補正の可否、補正が取消申請における取消理由を克服できるか否かの意見も含まれる。 5.事件管理会議が開かれ、審理の条件を明確にするための指示が出される。例えば、特許取消の申請人は、その理由及び先行技術に優先順位をつけるよう求められることがある。 6.聴聞会の招集。 7.当事者は決定理由を告げられる。いずれの当事者も高等裁判所に出訴することができる。

# [設問 4] 無効審判（タイは付与前異議申立について記載）

5

[Question 4] Trial for invalidation (Thailand describes about “pre-grant opposition”)

[設問 4] （a）手続きの基本的な流れを簡単に教えてください。

(a) Please briefly describe the basic flow of the procedure.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
タイ Thailand	<p>付与前異議申立手続き：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 出願公告日から一定期間（90日）内に異議申立人（利害関係を有する第三者）がタイ知的財産局(DIP)に書類を提出する。</li> <li>- 当該期間内終了後、DIPは異議申立書の副本を出願人に通知・送付する。</li> <li>- 出願人がDIPに反論書を提出する。</li> <li>- 審査官（審判部長代行）が証拠書類を審査・検討する。</li> <li>- 審査官がDGによる決定をする。</li> <li>- 決定に不服がある場合、当事者が部門に不服を申立てる。</li> <li>- 部門が決定する。</li> <li>- 決定に不服がある場合、当事者が不服がある側がCIPIT裁判所に出訴する。</li> </ul>
中国 China	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.請求人が請求書提出</li> <li>2.専利権者が答弁書や訂正請求書を提出</li> <li>3.合議体が両当事者へ審理事項通知を送付</li> <li>4.口頭審理を実施</li> <li>5.審決</li> </ol> <p>(「専利審査指南（特許審査基準）」第4部第3章)</p>
ベトナム Vietnam	<p>請求人が請求書提出。</p> <p>ベトナム国家知的財産庁(IP VIET NAM)は特許権者に答弁書の提出を求める通知書を送達。</p> <p>IP VIET NAMは特許権者の答弁書を請求人に送付。</p> <p>IP VIET NAMが両当事者の意見に基づいて無効審判請求を審理する。</p> <p>特許が無効である可能性が高い場合、IP VIET NAMの決定が特許権者に送付。</p>



[設問 4] (b) 請求人が提示していない無効理由を合議体が採用することは可能か？可能な場合、制約は何か？

(b) Can the panel adopt new reasons for invalidation that has not been proposed by the demandant? If it can, what are the restrictions, if any?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<b>YES.</b> （審判便覧51-18）。ただし、職権審理は審理を補完する程度にとどめることが適切。また、請求人が主張していない請求の趣旨については審理できないため、請求されていない請求項について職権探知はできない。 (Manual for Trial and Appeal Proceedings 51-18) However, it is considered appropriate to limit the ex officio proceedings to the extent that it supplements the proceedings. In addition, since it is not possible to examine the purport of claim that has not been asserted by the demandant, it is not possible to conduct an ex-officio investigation of claims which are not demanded.
韓国 Korea	<b>YES.</b> （特許法第159条）。ただし、当事者及び参加人に指定期間内に意見及び主張を提出する機会を与えなければならない。また、請求人が主張していない請求の趣旨は審理されない。 (Article 159). However, in such case, the parties and intervenors shall be provided with an opportunity to submit their opinions and arguments within a specified period. In addition, the purport of claim not asserted by the petitioner shall not be examined.
シンガポール Singapore	<b>NO.</b> IPOSが検討する理由は最初に提示された無効理由に限定される。 The reasons considered by IPOS are limited to the grounds of revocation initially proposed.
タイ Thailand	<b>YES.</b> （法律による制限はない）。理由が同一の条文に該当する場合は採用できる。 (There is no any restriction by the law). If the reasons fall in the same article, the panel can adopt new reasons.
中国 China	<b>YES.</b> ただし厳しい制限がある（「專利審査指南（特許審査基準）」第4部第3章）。 But with strict restrictions. (Guidelines for patent examinationⅣ Chapter3)
ベトナム Vietnam	<b>NO.</b>

# [設問 4] 無効審判（タイは付与前異議申立について記載）

7

[Question 4] Trial for invalidation (Thailand describes about “pre-grant opposition”)

[設問 4] （c）合議体が利用する証拠は請求人が提示したもの以外を採用することも可能か？請求人が提示した証拠の組み合わせ方法を変更することや証拠の中で請求人が主張していない他の部分を利用することは可能か？

(c) Can the panel adopt new evidence other than that provided by the demandant for use by the panel? Can the panel change the way of evidence combination proposed by the demandant, or use other parts of the evidence not alleged by the demandant?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<b>YES.</b> その場合、合議体は無効理由通知を当事者に送り、当事者は意見書等を提出する機会が与えられる。 In this case, the panel will send a notice of reasons for invalidation to the parties and then the parties will be given the opportunity to submit written opinions, etc.
韓国 Korea	<b>YES.</b> （特許法第157条）。当事者、参加人、利害関係人の請求により又は職権で、証拠調べまたは証拠保全することができる。 (Article 157). Evidence may be examined or preserved, upon request by a party, intervenor, or interested party, or ex officio.
シンガポール Singapore	<b>NO.</b> IPOSは申請人が提出していない証拠や理由を採用しない。 IPOS does not accept evidence or reasons not filed by the demandant.
タイ Thailand	<b>YES.</b> 新たな証拠を提出することは法律で制限されていない。ただし、追加証拠は申立書に記載された争点のみに限定される。 There is no restriction by the law to submit new evidence. However, the additional evidence shall be limited only to the issue(s) stated in the appeal.
中国 China	<b>YES.</b> ただし厳しい制限がある（「專利審査指南（特許審査基準）」第4部第3章）。 But with strict restrictions. (Guidelines for patent examinationⅣ Chapter3)
ベトナム Vietnam	<b>NO.</b>



【設問 4（d）】請求人が複数の無効理由や複数の証拠を提示している場合、審決には、全ての無効理由や証拠の組み合わせについての判断結果、判断理由を示すか？

(d) If the demandant proposes multiple reasons for invalidation or multiple pieces of evidence, does the trial and appeal decision indicate the result of and reasons for the determination for “**all**” reasons for invalidation and combinations of evidence?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b>原則全ての理由を審理。審決の結論に結びつかない無効理由については、審決に記載する程度は合議体が適切と考えるものとする（審判便覧51-19）。</p> <p>In principle, all the reasons are determined. In case of reasons for invalidation which dose not directly lead conclusion of the trial decision, The degree of statement can be determined as the panel deems appropriate (Manual for Trial and Appeal Proceedings 51-19).</p>
韓国 Korea	<p><b>YES.</b>可能であれば提案された理由を全て審理判断し、原則、審決に記載する。ただし、審決の結論に直接結びつかない無効理由については、その記載の程度を審判合議体で協議し決定することができる。</p> <p>If possible, all reasons proposed shall be determined and in principle, it shall be stated in the trial decision. However, in case of reasons for invalidation which does not directly lead to conclusion of the trial decision, the panel of judges may discuss and decide the degree of statement thereof.</p>
シンガポール Singapore	<p><b>YES.</b>一般的には全ての異なる取消事由の結果及び理由を示す。</p> <p>The decision will generally indicate the result and reasons for all the different grounds for revocation.</p>
タイ Thailand	<p><b>YES.</b>委員会の決定では、判断の結果及び理由を全て示さなければならない。</p> <p>The board’s decision must indicate all results of and reasons of the determination.</p>
中国 China	<p><b>YES.</b>原則として、全ての理由を判断し、審決に示している。ただし、合議体が1つの請求項を無効とする結論を示した場合、他の理由は判断しない。</p> <p>In principle, all the reasons are determined, and the conclusion are indicated in the trial decision. But if a panel had drawn a conclusion that a claim is invalid, other reasons will not be determined.</p>
ベトナム Vietnam	<p><b>YES.</b>原則全ての理由を審理判断し、判断の結論とその詳細な理由を審決で示している。</p> <p>In principle, all the reasons are determined, and the conclusion of the determination and the detailed reasons are indicated in the trial decision.</p>

[設問 4]（e）無効審判事件において、特許権者は権利範囲を訂正することが可能か？また訂正の要件は何か。  
(e) Can patentees correct the scope of rights in invalidation cases? What are the requirements for correction, if any?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b>（特許法134条の2①）。</p> <p>訂正要件は 目的外の禁止（誤記・誤訳の訂正、請求項の範囲の減縮、不明瞭な記載の釈明、等以外）、 新規事項追加禁止、 特許請求の範囲の実質拡張・変更禁止、等。</p> <p>(Patent Act Article 134-2(1)) Correction requirements include: prohibition of corrections other than for intended purposes (other than correction of errors or mistranslations, restriction of the claims, clarification of ambiguous statements, etc.), prohibition of addition of new matters, prohibition of substantial broadening or modification of the scope of claims, etc.</p>
韓国 Korea	<p><b>YES.</b>（特許法第133条の2）。</p> <p>訂正要件は、 1) 請求項の数を減ずる場合、2) 誤記の訂正をする場合、3) 明瞭でない記載の釈明をしようとする場合。</p> <p>(Patent Act Article 133-2) Requirements for correction: 1) where he/she intends to reduce the number of claims, 2) where he/she intends to rectify a clerical error, 3) or where he/she intends to clarify an ambiguous description.</p>
シンガポール Singapore	<p><b>YES.</b>（特許法第25条、第83-84条）。</p> <p>請求項の基本的な基準：明確でサポートされていること。 制限事項：追加事項がないこと、特許による保護を拡大しないこと 裁量基準：十分な情報開示の欠如、不当な遅延、不当利得</p> <p>(Patents Act Section 25, and 83-84)</p> <p>Baseline criteria for claims: clear and supported. Restrictions: No added matter, not extending the protection conferred by the patent. Discretionary criteria: Failure to make full disclosure, undue delay, unfair advantage.</p>

[設問 4]（e）無効審判事件において、特許権者は権利範囲を訂正することが可能か？また訂正の要件は何か。

(e) Can patentees correct the scope of rights in invalidation cases? What are the requirements for correction, if any?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
タイ Thailand	<b>NO.</b> 不服申立（付与前異議申立）の手續において請求項の補正・訂正も行うことはできない。 Applicants may not amend/correct any claims at the appeal proceedings.
中国 China	<b>YES.</b> 補正の原則は以下の通り： (1) 請求項の客体の名称は変更できない； (2) 付与された特許と比較して、保護範囲を拡大することはできない； (3) 補正は、当初明細書及び特許請求の範囲に記載された開示の範囲を超えるものであってはならない； (4) 付与された特許の請求項の範囲に含まれない技術的特徴の追加は、一般的に認められない。（「專利審査指南（特許審査基準）」第4部第3章） Principles of Amendment includes: (1) the title of the subject matter of a claim cannot be changed; (2) the extent of protection cannot be extended as compared with that in the granted patent; (3) the amendment shall not go beyond the scope of disclosure contained in the initial description and claims; (4) addition of technical features not included in the claims as granted is generally not allowed. (Guidelines for patent examinationⅣ Chapter3)
ベトナム Vietnam	<b>NO.</b> ただし、IP Viet Namが訂正の理由を明らかにした場合を除く。 Except the case that the reason for correction is made by IP Viet Nam.



[設問 4]（f）無効審判事件の請求成功率がわかれば、教えてください。

(f) Please tell us the rate of requests for trials for invalidation granted if it is available.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p>全部又は一部が無効：15～20%。訂正して有効：20%程度。訂正なしで有効：35%程度</p> <p>The percentage of rights that are ultimately invalidated in whole or in part is 15-20%. About 20% of the rights are determined to be valid as a result of corrections. About 35% of the rights are determined to be valid without corrections.</p>
韓国 Korea	<p>審判の種類別の審判請求率は非公開。当事者系審判の請求認容率は、2020年62.6%、2021年69.9%、2022年68.9%。</p> <p>The rate of requests for trials by each type of trial is not open to public. The rate of requests granted for inter partes cases are as follows: 62.6% in 2020, 69.9% in 2021, and 68.9% in 2022.</p>
シンガポール Singapore	<p>過去5年間に於いて、IPOSが取り消しに関する決定をしたのが2件。</p> <p>In the past 5 years, IPOS only made two decisions related to revocation.</p>
タイ Thailand	<p>部門（委員会）では、この情報を取り扱っていない。</p> <p>N/A The committee board does not handle this information.</p>
中国 China	<p>2022年に確定した事件</p> <p>特許：全部無効27.9%、一部無効15.4%、維持56.7%</p> <p>実用新案権：全部無効41.4%、一部無効18.7%、維持39.9%</p> <p>意匠権：全部無効53.8%、一部無効1.4%、維持44.8%</p> <p>In 2022, among the concluded invalidation cases for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- invention patents, 27.9% were totally invalidated, 15.4% were partially invalidated, and 56.7% were maintained.</li> <li>- utility model patents, 41.4% were invalidated entirety, 18.7% were invalidated partially, and 39.9% were maintained.</li> <li>- design patents, 53.8% were invalidated entirety, 1.4% were invalidated partially, and 44.8% were maintained.</li> </ul>
ベトナム Vietnam	<p>回答なし No answer</p>

[設問 4] (g) 無効審判が決着した後で類似するクレームを有する特許（例えば、同じ特許の他のクレーム等）に無効審判が提起された場合、審判手続の効率化のために審判部は何か対処しているか？

(g) If, after a trial for invalidation has been concluded, a trial for invalidation is filed for a patent with similar claims (e.g., other claims of the same patent, another patent based on a divisional application, etc.), does the trial and appeal board take any action to streamline the trial procedures?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b> ほぼ同一の論理構成で結論を導ける案件については、口頭審理を行わないなど当事者の負担に配慮する（審判便覧30-02）。</p> <p>Consideration is given to the burden on the parties, such as not conducting oral proceedings for cases in which a conclusion can be drawn based on almost the same logical structure as the earlier trial decision (Manual for Trial and Appeal Proceedings 30-02).</p>
韓国 Korea	<p><b>NO.</b> KIPOは手続を合理化するための措置は講じない。しかし、同一又は類似の技術を有する特許出願若しくは権利又は分割出願について複数の審判が請求された場合、原則、同一の審判官を主任審判官に任命する。</p> <p>KIPO does not take any actions to streamline the proceedings. However, where multiple trials are requested for the patent applications or rights with identical or similar technology, or divisional application, in principle, the same administrative judge shall be appointed to be a rapporteur.</p>
シンガポール Singapore	<p><b>YES.</b> 審理を効率的にするために、証拠及び理由を準備するための期限が短くなる。</p> <p>Both parties will then be given shorter deadlines to make the proceeding more efficient.</p>
タイ Thailand	<p><b>NO.</b> 特にない。</p>
中国 China	<p><b>YES.</b> 後に提起された案件が先の審決とほぼ同じ証拠や理由によるものであれば、合議体は口頭審理を効率化し、できる限り早く審決を下す。</p> <p>If the current case has almost the same evidence and reasons as the earlier decision, the panel will improve the efficiency of oral hearing and make a decision as soon as possible.</p>
ベトナム Vietnam	<p><b>NO.</b> 特にない。</p>

[設問 5] (a) 手続きの基本的な流れを簡単に教えてください。

(a) Please briefly describe the basic flow of the procedure.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	1. 申立人が申立書を提出、2. 合議体による書面審理、3. 権利を取消す方向の場合は、取消理由が通知され、特許権者に意見書や訂正請求書を提出する機会が与えられる。4. 決定
韓国 Korea	1) 方式要件。2) 副本が特許権者に送達され、審判官が事件を審理する。3) 取消理由がない場合、請求は却下され、異議申立人は却下決定に対して不服を申し立てることができる。4) 取消事由がある場合、特許権者に通知し、意見書提出及び訂正請求の機会を与える。

シンガポール、タイ、中国、ベトナム：該当制度なし  
Singapore, Thailand, China, Vietnam: No applicable system



[設問 5] (b) 申立人が提示していない申立理由を合議体が採用できるか？可能な場合、何か制約はあるか？

(b) Can the panel adopt new reasons for opposition that has not been proposed by the opponent? If it can, are there any restrictions?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b> (特許法120条の2①)。職権審理の結果、取消理由があれば、取消理由通知を発出し、権利者に訂正請求書を提出する機会を与える。ただし、特許異議申立人が争っていない請求項については審理できない。</p> <p>(Article 120-2(1)) As a result of ex officio proceedings, if there are reasons for revocation, a chief administrative judge must notify the patentees, etc. of the reasons for revocation and give them an opportunity to submit a request for correction. However, claims not contested by the patent opponent are not examined.</p>
韓国 Korea	<p><b>YES.</b> (第132条の10、特許取消申請の審理における職権審理)。ただし、特許異議申立人が争っていない請求項については審理できない。職権審理の結果、取消理由があると認められた場合、特許権者は取消理由を通知され、意見書を提出し、訂正を請求する機会が与えられる。</p> <p>(Article 132-10 Ex Officio Examination in Hearings on Application for Revoking Patent). However, administrative judges shall not examine any claim not contested by the opponent. When there are grounds for revocation following the ex officio examination, patentee shall be notified of grounds for revocation and shall be given an opportunity to submit written opinion and request correction</p>

シンガポール、タイ、中国、ベトナム：該当制度なし  
Singapore, Thailand, China, Vietnam: No applicable system

[設問 5] (c) 合議体が利用する証拠は申立人が提示したものに限られるか？ 申立人が提示した証拠の組み合わせ方法を変更することや、証拠の中で申立人が主張していない他の部分を利用することは可能か？

(c) Is the evidence used by the panel limited to that proposed by the opponent? Can the panel change the way of evidence combination proposed by the opponent, or use other parts of the evidence not alleged by the opponent?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>NO.</b>限られない。証拠の組み合わせを変更、証拠の他の部分を利用することも可能（審判便覧67-05）。</p> <p>The panel can change the combination of evidence or use other parts of the evidence that are not alleged by the opponent (Manual for Trial and Appeal Proceedings 51-18).</p>
韓国 Korea	<p><b>NO.</b>限られない。異議申立人が提出した取消理由に基づいて判断するが、異議申立人が提示していない主張を採用することもできる。また、証拠の組み合わせ方法を変更したり、申立人が主張していない証拠の他の部分を利用することも可能である。</p> <p>The Board shall determine based on the grounds for revocation submitted by the opponent, but also can adopt arguments not proposed by the opponent. The panel may also change the way of evidence combination or use other parts of evidence not alleged by the opponent.</p>

シンガポール、タイ、中国、ベトナム：該当制度なし  
Singapore, Thailand, China, Vietnam: No applicable system



[設問 5] (d) 申立人が複数の申立理由や複数の証拠を提示している場合（すわなち、申立理由となる複数の条文を申立人が提示したり、主引例となる証拠を複数提示したり、進歩性を判断するために複数の証拠を提示するような場合）、決定には、全ての申立理由や証拠の組み合わせについての判断結果、判断理由を示しますか？

(d) If the opponent proposes multiple reasons for opposition or multiple pieces of evidence (i.e., if the opponent proposes multiple articles as reasons for opposition, multiple pieces of evidence as primary reference, or multiple pieces of evidence to determine inventive step), does the decision indicate the result of and reasons for the determination for all reasons for opposition and combinations of evidence?

## 国／Country

## 概要、キーワード／Overview, Keywords

日本  
Japan

**YES**. 原則全ての申立理由及び証拠の組み合わせを考慮する。ただし、事件全体の効率的・合理的な解決が図れるように、事案に応じた適切なものを選び取消理由とすることもできる（審判便覧67-05）。

All reasons for opposition and combinations of evidence are considered in principle. However, the appropriate one for each case may be selected as the reason for revocation so that the entire case can be resolved efficiently and reasonably (Manual for Trial and Appeal Proceedings 67-05).

韓国  
Korea

**YES**. 申立人が複数の取消理由及び複数の証拠を提出した場合、原則全ての取消理由および証拠の組み合わせを考慮する。ただし、事案に応じて最善の取消理由を選択して決定に反映させることが有効かつ合理的であると判断される場合、審判合議体はこれを決定することができる（特許異議の申立てに関するガイドライン14頁）。

When the opponent submits multiple grounds for revocation and multiple evidence, all grounds for revocation and combinations of evidence shall be considered in principle. However, if it is deemed to be effective and reasonable to select the best available grounds for revocation to be reflected in the decision to revoke a patent, depending on the case, the panel of administrative judges may decide to do so (Guidelines on Patent Opposition).

シンガポール、タイ、中国、ベトナム：該当制度なし

Singapore, Thailand, China, Vietnam: No applicable system



## [Question 5] Post-grant opposition

[設問 5] (e) 異議申立事件において、特許権者は権利範囲を訂正することは可能か？訂正の要件は何か。

(e) Can patentees correct the scope of rights in opposition cases? What are the requirements for correction, if any?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b>訂正要件は、目的外（限定的減縮、誤記の訂正、不明瞭な記載の釈明、等以外）の禁止、新規事項追加禁止、特許請求の範囲の実質拡張・変更禁止、等（特許法120条の5）</p> <p>Correction requirements include: prohibition of corrections other than for intended purposes (other than restriction of the claims, correction of errors, clarification of ambiguous statements, etc.), prohibition of addition of new matters, prohibition of substantial broadening or modification of the scope of claims, etc. (Patent Act 120-5).</p>
韓国 Korea	<p><b>YES.</b>特許権者は、以下の場合に限り、異議申立手続中に訂正請求を行うことができる：1) 請求項の数を減ずる場合、2) 誤記の訂正をする場合、3) 明瞭でない記載の釈明をしようとする場合。ただし、上記の明細書または図面の訂正は、特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更するものであってはならない。</p> <p>A patentee may file a request for correction during the opposition proceedings only when he/she intends to reduce the number of claims, 2) when he/she intends to rectify a clerical error, 3) or when he/she intends to clarify an ambiguous description. However, the above-mentioned correction for specification or drawings shall not substantially enlarge or alter the scope of claims.</p>

シンガポール、タイ、中国、ベトナム：該当制度なし  
Singapore, Thailand, China, Vietnam: No applicable system

[設問 5] (f) 異議申立事件の申立成功率がわかれば、教えてください

(f) Please tell us the rate of requests for opposition granted if it is available.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p>権利が取消になる割合は約10%。ただし、訂正の結果権利が維持されるものも50%程度存在。</p> <p>The percentage of rights that are ultimately revoked is about 10%. However, about 50% of the rights are maintained as a result of corrections.</p>
韓国 Korea	<p>審判の種類別の審判請求率は非公開。</p> <p>一般的に、査定系審判の請求認容率は以下の通りである：2020年43.4%、2021年41.6%、2022年39.0%。</p> <p>The rate of requests for trials by each type of trial is not open to public.</p> <p>In general, the rate of requests granted for ex parte cases are as follows: 43.4% in 2020, 41.6% in 2021, 39.0% in 2022.</p>

シンガポール、タイ、中国、ベトナム：該当制度なし  
Singapore, Thailand, China, Vietnam: No applicable system

# [設問 6] 拒絶査定不服審判

## [Question 6] Appeal against examiner's decision of refusal

[設問 6] (a) 手続きの基本的な流れを簡単に教えてください。

(a) Please briefly describe the basic flow of the procedure.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p>1. 補正があれば、審査官が前置審査を行って特許性の判断。2. 拒絶査定が維持される場合は、審査官が前置報告を行って、合議体が審理を行う。</p> <p>3. 原査定の理由を支持できる場合には拒絶の審決。4. 原査定の拒絶理由を支持できない場合に、審理の際に新たな拒絶理由を合議体が発見したときは、出願人へ拒絶理由通知書を送り、意見書や補正書を提出する機会を与える。</p>
韓国 Korea	<p>1) 拒絶査定不服審判の請求があった場合、方式審査（法的地位、訴えの利益等）の後、合議体を構成すべき審判官が指定され、審理が行われる。</p> <p>2) 事件の審理中に、必要に応じて「事件説明会」を開催することができる。</p> <p>3) 審判合議体が新たな取消理由を発見した場合、申立人に通知し、意見書提出または審判請求書の補正の機会を与える。</p> <p>4) その後、審判は審決で終了するものとする（審判請求が認容された場合、事件を取り消し、審査局に差し戻す。審判請求が却下された場合、申立人はIPTABの審決を不服として韓国特許法院に出訴することができる。</p>
シンガポール Singapore	N / A。高等裁判所が事件を扱う。
タイ Thailand	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 審判官（審判部長代行）が審理し、登録の拒絶を命じる。</li> <li>- 出願人が部門に不服を申し立てる。</li> <li>- 部門が決定をする。</li> <li>- 出願人がCIPIT裁判所に不服を申し立てる。</li> </ul>



# [設問 6] 拒絶査定不服審判

## [Question 6] Appeal against examiner's decision of refusal

[設問 6] (a) 手続きの基本的な流れを簡単に教えてください。

(a) Please briefly describe the basic flow of the procedure.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
中国 China	<p>1. 請求人が拒絶査定に対する不服申立を行う。審判請求時に専利出願書類の補正も認められる。</p> <p>2. 前置審査の手続き（専利法実施細則第62条）： 拒絶査定を下した元の審査部門は前置審査において意見を提出し、前置審査意見書を作成する。 前置審査意見には3つの類型がある：</p> <p>(1)復審請求を認容し、拒絶査定を取り消すことに同意する、(2)復審請求人が提出した出願書類の補正書が従前の欠陥を克服しており、その補正書に基づいて拒絶査定を取り消すことに同意する、(3) 復審請求人が提出した見解および補正書は拒絶査定を取り消すには不十分であるので、拒絶査定を維持する。</p> <p>3. 合議体は維持された案件を審査し、審決をする。審決には3つの類型がある：</p> <p>(1) 復審請求が認容されず、拒絶査定が支持された場合；(2) 復審請求が認容され、拒絶査定が取り消された場合；(3) 出願書類が補正され、拒絶査定で指摘された欠陥が解消された場合、補正された文書に基づいて拒絶査定が取り消される。</p> <p>(「専利審査指南（特許審査基準）」第4部第2章)</p>
ベトナム Vietnam	<p>1. 審判請求時に補正はできない。</p> <p>2. 審判官が事件を審理し、妥当であれば合議体が召喚される。</p> <p>3. 拒絶査定が妥当と審判官又は合議体が判断した場合は、請求不成立の審決を行う（拒絶査定を維持）。拒絶査定が妥当ではないと審判官又は合議体が判断した場合は、請求成立の審決を行う（拒絶査定を取り消し）。</p>

# [設問 6] 拒絶査定不服審判

## [Question 6] Appeal against examiner's decision of refusal

[設問 6] (b) 出願人が請求項や明細書を補正する機会はあるか？補正できる場合、制約は何か。

(b) Is there any opportunity for the appellant to amend the claims and description? If there is, what are the restrictions, if any?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<b>YES.</b> ただし補正の制限がある（特許法17条の2）。 However, there is a limitation on amendments (Patent Act Article 17-2).
韓国 Korea	<b>YES.</b> 2009年7月1日以降に出願された特許出願については、再審査手続が新たに採用された。出願人は、拒絶査定を受けた日から3月以内に補正書を提出することにより、審査局に対して特許出願の再審査を請求することができる。なお、不服申立てを行う場合は、補正を行うことはできないことに留意されたい。 For patent applications filed after 1 July 2009, a reexamination process was newly adopted. An applicant may file a request for Examination Bureau to reexamine his/her patent application by submitting an amendment within 3 months from the receipt of a decision to reject application. It shall be noted that amendments shall not be made if a petition for an appeal is to be filed.
シンガポール Singapore	N/A IPOSは拒絶査定不服審判の審理をしない。 IPOS does not conduct proceedings for “Appeal against examiner's decision of refusal”.
タイ Thailand	<b>NO.</b> 不服申立の手続において請求項の補正・訂正も行うことはできない。 Applicants may not amend/correct any claims at the appeal proceedings.
中国 China	<b>YES.</b> 補正は専利法第33条及び専利法実施細則第60.1条の要件を満たさなければならない。 Any amendment shall meet the requirements of Article 33 and Rule 60.1.
ベトナム Vietnam	<b>NO.</b> 機会はない。 There is no chance of correction

## [Question 6] Appeal against examiner's decision of refusal

[設問 6] (c) 原査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したとき、どうしますか？発見した拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会是与えられますか？

(c) What will you do when you find a new reason for refusal that differs from the reasons in the original decision?

Do you notify the appellant of the new reason for refusal you found and give them an opportunity to submit a written opinion, specifying an adequate time limit?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	発見したすべての拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与える（審判便覧61-05）。 Panel notifies the applicant of all reasons for refusal found and gives the applicant an opportunity to submit a written opinion, specifying an adequate time limit (Manual for Trial and Appeal Proceedings 61-05).
韓国 Korea	新たな拒絶理由を発見した場合、審判請求人には全ての拒絶理由が通知され、指定期間内に意見書を提出する機会が与えられる。 When there is a new ground for rejection, the appellant will be notified of all grounds for rejection and provided with an opportunity to submit written opinion within a specified period.
シンガポール Singapore	N/A
タイ Thailand	部門（委員会）には、そのような新たな根拠及び理由を申立人に通知する権限はない。 The board has no power to notify such new grounds and reasons to appellants.
中国 China	合議体は、一般的に、拒絶査定の根拠になった理由及び証拠のみに対して審査を行う。 The panel normally examines only the grounds and evidence on which the decision of rejection is based.
ベトナム Vietnam	法律には規定されていない。 It is not specified in our legislation.



# [設問 6] 拒絶査定不服審判

## [Question 6] Appeal against examiner's decision of refusal

[設問 6] (d) 拒絶査定不服審判の請求成功率がわかれば、教えてください

(d) Please tell us the rate of requests for appeal against examiner's decision of refusal granted if it is available.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	約70% Approximately 70%.
韓国 Korea	<p>審判の種類別の審判請求率は非公開。 一般的に、査定系審判の請求認容率は以下の通りである： 2020年43.4%、2021年41.6%、2022年39.0%。</p> <p>The rate of requests for trials by each type of trial is not open to public. In general, the rate of requests granted for ex parte cases are as follows: 43.4% in 2020, 41.6% in 2021, 39.0% in 2022.</p>
シンガポール Singapore	N/A
タイ Thailand	<p>部門（委員会）では、この情報を取り扱っていない。 N/A The committee board does not handle this information.</p>
中国 China	回答なし No answer
ベトナム Vietnam	<p>特許の拒絶査定不服審判はごくわずか、商標の拒絶査定不服審判は4%以下。 Very small for patent applications, below 4% for trademark applications.</p>

# [設問 7] 対応する外国特許

## [Question 7] The corresponding foreign patent

[設問 7] 対応外国特許が存在する場合、対応外国特許における審査状況を参照するか？

If a corresponding foreign patent exists, do you refer to the examination status of the corresponding foreign patent?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b> 基本的に参照する。参照する際は、ワン・ポータル・ドシエ (<a href="https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/opd_manual.html">https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/opd_manual.html</a>) 等を利用。</p> <p>JPO basically refers to examination status and use One Portal Dossier, etc. (<a href="https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/opd_manual.html">https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/opd_manual.html</a>)</p>
韓国 Korea	<p><b>YES.</b> 1. 審決や審理終結にかかわらず、審査段階や審査状況が参照される場合もある。 2. 審査状況はワン・ポータル・ドシエ(OPD)で検索できる。</p> <p>1. There are cases in which the examination phase and examination status are being referred to, regardless of the trial judgment and conclusion of hearing. 2. The examination status can be searched via One Portal Dossier, OPD.</p>
シンガポール Singapore	<p><b>YES.</b> 参照する。審理の当事者のいずれかが対応外国特許に言及すれば、審査状況を参照する。</p> <p>If either party in the proceeding refers to the foreign prosecution in their submissions.</p>
タイ Thailand	<p><b>NO.</b> 部門（委員会）は、国内法に準拠しているか否かを審査し、審決をするものとし、その裁量権を有する。</p> <p>The board shall review and render the case whether it is complied with the national law and has its discretion.</p>
中国 China	<p><b>YES.</b> 参照する。各国特許庁の審査制度及びウェブサイトを通じて、外国審査の状況を確認する。</p> <p>Panel may check the status of foreign examinations through the examination system and the websites of national patent offices.</p>
ベトナム Vietnam	<p><b>NO.</b> 参照しない。</p>

[設問 8] 裁判例をふまえて整備している貴庁の運用や施策はありますか？あれば、教えてください。

Are there any operations or initiatives at your office that are being developed in light of the judicial precedents? If so, please let us know.

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b> 審査基準や審判便覧は重要な裁判例をふまえて作成。また、重要な裁判例を選定の上、審査基準ハンドブックの中で紹介。</p> <p>The examination guidelines and the Manual for Trial and Appeal Proceedings are prepared in light of important court cases. Important precedents are selected and introduced in the Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan.</p>
韓国 Korea	<p><b>YES.</b> IPTABの審判方針は：</p> <p>1) 毎年2回、「IPTAB審決の取消訴訟事例集」を発行し、最新の判例を審判官と共有するとともに、技術分野別のセミナーを開催し、意見や見識を共有している。</p> <p>2) また、必要に応じて、技術分野別の特許・実用新案事件や商標・意匠事件の判例概要も発行している。</p> <p>Trial policy division at IPTAB:</p> <p>1) publishes “Compilation of Cases for Revocation of IPTAB Decisions” twice every year to share recent case laws with administrative judges, and also share opinions and insights by holding a seminar based on different technical fields; and</p> <p>2) when necessary, we also publish summary of case laws for patent/utility model cases based on different technical fields and trademark/design cases.</p>
シンガポール Singapore	<p><b>YES.</b> 審査ガイドラインは判例の進展に沿って定期的に更新されている。</p> <p>The examination guidelines will be updated regularly to keep in line with the development of Singapore case law.</p>
タイ Thailand	<p><b>YES.</b> 審査ガイドラインは定期的に更新されている。</p> <p>The examination guidelines will be updated regularly</p>
中国 China	<p><b>YES.</b> 「專利審査指南（特許審査基準）」は、重要な仮想事例を含む審査基準を示している。</p> <p>“Guidelines for patent examination” issues examination standards with important virtual case.</p>
ベトナム Vietnam	<p>検討しているが、まだ決まっていない。</p> <p>We have been thinking about that, but not yet decided.</p>



## [Question 9] The oral proceedings

[設問 9] (a) 口頭審理を円滑に実施するために、工夫していることはありますか？（例えば、事前に審判官の暫定的な見解を当事者に伝える等）

(a) Do you have any ideas to facilitate the smooth conduct of the oral proceedings? (e.g., informing the parties of the administrative judges' tentative view in advance, etc.)

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<p><b>YES.</b> 口頭審理の前に審理事項通知書を送付して、審理事項や審判官の暫定的な見解などを予め当事者に伝えることにより、口頭審理の円滑化・充実化に努めている（審判便覧33-08）。</p> <p>The judge's tentative view and matters to be examined are communicated to the parties by sending parties Notice of Matters to be Examined prior to the oral proceedings to facilitate and enrich it. (Manual for Trial and Appeal Proceedings 33-08).</p>
韓国 Korea	<p><b>YES.</b> 部門は、口頭審理の前後に「審理状況通知書」、「審理事項通知書」等の書面を送達することにより事件に対する意見、口頭審理における審理事項等を当事者に通知し、また、関係書類の提出を命じることができる。</p> <p>The Board may notify the parties of their opinions on the case, matters to be examined during the oral proceedings, and may also order parties to submit relevant documents by serving written notification before and after the oral proceedings, including the Notice of Status of Hearings, Notice of Matters to be Examined, etc.</p>
シンガポール Singapore	<p><b>YES.</b> 口頭審理の前に、数回の事件管理会議が開かれる。</p> <p>A few case management conferences will be held before the oral hearing.</p>
タイ Thailand	<p><b>NO.</b> 今のところなし。 NOT YET.</p>
中国 China	<p><b>YES.</b> 口頭審理を円滑に行うため、事前に反対尋問を行い、証拠の組み合わせを整理し、紛争の焦点を明確にする。ただし、合議体の予備的見解を口頭審理前に当事者に知らされることはない。</p> <p>In order to conduct the oral hearing smoothly, the panel can cross-examine the evidence in advance, sort out the combination of evidence, and clarify the focus of the dispute.</p> <p>However, the panel's preliminary opinion is not informed to the parties prior to the oral hearing.</p>
ベトナム Vietnam	<p><b>NO.</b> 今のところなし。 NOT YET.</p>

[設問 9] (b) 口頭審理において、当事者はオンラインでも参加可能ですか？

(b) Can the parties participate online at the oral proceedings?

国／Country	概要、キーワード／Overview, Keywords
日本 Japan	<b>YES.</b> オンラインによる実施率は口頭審理全体の70%程度。 The rate of conducting oral proceedings online is around 70%.
韓国 Korea	<b>YES.</b> 2014年4月からリモート口頭審理（ビデオ口頭審理）が実施されている。最近3年間のビデオ会議による口頭審理実施率は以下の通りである：2020年64.6%、2021年64.0%、2022年58.5% Remote hearings (video hearings) have been conducted since April 2014. In recent three years, the rate of oral proceedings which has been conducted via video-conference are as follows: 64.6% in 2020, 64.0% in 2021, 58.5% in 2022.
シンガポール Singapore	<b>YES.</b> 当事者はオンラインでも参加可能である。 Parties can participate online at the oral proceedings.
タイ Thailand	<b>NO.</b> 基本的に、文書は単独で成立するほど包括的である必要がある。 Essentially, the document should be comprehensive enough to stand on its own.
中国 China	<b>YES.</b> 2022年の実施率は90%程度。 The percentage of oral proceedings conducted online in 2022 is about 90%.
ベトナム Vietnam	<b>YES.</b> 原則参加可能。IN PRINCIPLE.

ありがとうございました  
Thank you

---

