

第2章 各国における審査段階手続

1. 米国
2. 欧州（OHIM／欧州共同体商標意匠庁）
3. 韓国

1. 米国

本報告書では、法典等の記載は、括弧内の記載方法により記載する。

アメリカ合衆国特許法：合衆国法典第 35 巻 (35 U.S.C.)

アメリカ合衆国特許規則：連邦規則法典第 37 巻 (37 CFR)

アメリカ合衆国特許審査便覧 (MPEP)

意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定 (協定 Article)

ハーグ協定の 1999 年改正協定及び 1960 年改正協定に基づく共通規則 (共通規則 Rule)

ハーグ協定に係る出願のための実施細則 (2014 年 7 月 1 日施行) (実施細則 Section)

インターネットから取得した情報については、各項目の最後に、当該情報が掲載されたアドレスを記載する。当該情報は主として、**米国特許商標庁** (USPTO、United States Patent and Trademark Office) のホームページ

(<http://www.uspto.gov>) に掲載されている情報である。

(1) 意匠法の動向

アメリカ合衆国特許法 (以下、米国特許法という) (35 U.S.C.) は、AIA (米国特許法改正 ; Leahy-Smith America Invents Act) が 2011 年 9 月 16 日に署名され、先願主義及び登録後レビュー制度 (Post-grant review) の導入等、大改正が行われた。

ハーグ協定への加入に関しては、特許法条約実施 2012 年法 (Patent Law Treaties Implementation Act of 2012 ("PLTIA"))、第 1 章 (Title 1) に基づき米国特許法の改正を実施し、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブアクト 1999 年 7 月 2 日」(The Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, July 2, 1999) (以下「ハーグ協定」という) の実施規則を定めている。これらは、2012 年 12 月 18 日に署名され、2015 年 5 月 13 日から実施された (USPTO Announcement: Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)。

<http://www.uspto.gov/patent/initiatives/hague-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs>

この改正により、米国出願人は国際意匠出願について、間接出願の官庁として USPTO を通して行うことができ、かつ米国を指定して出願する事ができるようになった。

加えて、2015 年 5 月 13 日以降の出願は、権利期間が登録から 15 年となる。

ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する具体的な規定は、以下 1)～3) に規定されている。

① 35 U.S.C. 381～389

V THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING INTERNATIONAL
REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS

<http://www.uspto.gov/patent/initiatives/hague-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs>

② CFR Title 37, Chapter 1, Subchapter A, Part 1, Subpart I International Design Application

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=7e0c0cb901a78b7cf6d81a983274f338&mc=true&node=sp37.1.1.i&rgn=div6#se37.1.1_11001

③ MPEP Chapter 2900

International Design Applications (添付)

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-2900.pdf>

また、本報告書作成にあたり使用した、USPTO のホームページ、及び WIPO のホームページに掲載されている以下の情報 (以下 4)～9)) については、括弧内の記載方法により明示する。

- ④ Frequently Asked Questions by USPTO
(Question HA1000~8040)
<http://www.uspto.gov/patent/initiatives/hague-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs#faq>
- ⑤ USPTOによる説明資料 2015年4月29日(P.P. Apr 29th)
U.S. Implementation of the Hague Agreement
Hague System Overview
www.uspto.gov/sites/default/files/documents/FINAL%20HAGUE%20FORUM%20SLIDES%204-29.pptx
- ⑥ USPTOによる説明資料 2015年5月14日(P.P. May 14th)
Patent Public Advisory Committee Quarterly Meeting
International Update
http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20150514_PPAC_International_Update.pdf
- ⑦ USPTOによる説明資料 2014年1月14日(P.P. Jan 14th)
U.S. Implementation of the Hague Agreement
http://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/global/FINAL_Hague_Forum_PPT_1-14-14_USPTO_Final.pdf
- ⑧ WIPOによる説明資料 2015年11月19日-1(P.P. Nov 19th -1)
International Application and Examination
Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial Designs: Practical Approach and How to Use it
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/wipo_hs2_15/wipo_hs2_15_1.pdf
- ⑨ WIPOによる説明資料 2015年11月19日-1(P.P. Nov 19th -2)
Practical Guidance to Users Designating Japan, the Republic of Korea and the United States of America
Seminar on the Hague System for the International Registration of Industrial Designs
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/hague/en/wipo_hs2_15/wipo_hs2_15_4.pdf

(2) 意匠の定義

MPEP 1502 Definition of a Design [R-07.2015]*に、以下のように記載されている。

デザインパテントの主体は、請求された具体化された、または表された製造物のデザイン（または部分）であり、物品そのものではない。商品の形状と同様に全ての種類の表面装飾である装飾デザインが含まれる。

物品のデザインは具現化された視覚的な特徴から成り、物品に表わされる。

デザインパテントの主体は、外観であるとはっきり示されて以来、物品の外観又は形状、物品に表された表面的な装飾とそれらの結合に関連する。

デザインは物品から分離されず、表面装飾としてのみで存在せず、複製可能であり、単なる方法の結果ではない。

MPEP 1502 Definition of a Design [R-07.2015] : <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1502.html>

(3) 米国の特徴的な制度

米国の特徴的な制度として、以下のものがある。

- ①IDS（情報開示陳述書；Information Disclosure Statement）の提出
IDSは、国際登録の公表日から3ヶ月以内に提出しなければならない。国際出願時の提出は必要ない。追加の費用請求は無い。（Question HA1100、37CFR 1.97、共通規則 Rule 7(5)(g)）、DM1/ ANNEX III
- ②小規模、極小規模事業体に対する費用の軽減
米国の指定手数料が、小規模企業（small entity）は50%、極小規模企業（micro entity）は75%が軽減される。ただし極小規模企業は、証明書の提出が必要。DM/1の記載、及びANNEX IV（添付）の提出が必要。（Question HA4040）
- ③仮保護
仮保護は、国際登録の国際事務局による公表日から開始される。

(35 U.S.C.154(d))

④発明者先願主義（先公表主義）

AIA（米国特許法改正；Leahy-Smith America Invents Act）発効により、先発明主義から米国特有の先願主義へ移行した。公表後1年の猶予期間が認められる。有効出願日（effective filing date, 米国出願日または優先日）前1年以内の公知は新規性無しとは判断されず（**新規性喪失の例外規定**）、かつ公表後、有効出願日前の他人の公表または出願にも影響されない。（35 U.S.C.102(b)(1)(2)）

⑤登録後レビュー制度

特許付与後に異議申し立てができる。

⑥優先権主張（パリ条約）

優先権を主張するには、優先権証明書が必要となる。その提出期限は、登録料納付時までである。

（４）方式要件

①国際事務局による方式審査の要件を満たす事により、出願日、国際登録日が決定される。不十分な場合は国際事務局から修正の要求があり、それに対する応答は、直接国際事務局へ提出しなければならない。（CFR§1.1045）

②創作者（法定氏名、住所（郵便）、居所）の記載は CFR§1.9(d)、共通規則 Rule 11(1)に規定されている。

③発明者の誓約（oath）又は宣言書（Declaration）の提出が必要であり、DM1/ANNEX I を使用して提出する（添付）。（CFR§1.63,1.64、共通規則 Rule 8(1)に基づく宣言書（Declaration））

④米国を指定国とした場合の国内法に基づく出願に対する要求事項は、CFR§1.1021(b)(1)(iii),(d)に規定されている。②③以外の規定内容は以下の通りである。

1) クレームの記載

クレームは言葉により特定され、物品（具体的な物品の名称）に表された装飾意匠を慣習的な用語により記載する、または視覚的に説明する。2以上のクレームの記載は許されない。（CFR§1.1025）

2) 複製物（意匠）を表した図面等。添付されていない場合は審査段階で要求される。（CFR§1.1024, 1.1067）

⑤米国を指定国とする出願の出願人は、以下の条件を満たす必要が有る。満たさない場合は審査段階で拒絶される。（35U.S.C.chapter 11、CFR§1.1011）

1) 単独または共同発明者

2) 発明者が死亡した場合、または法的能力の無い発明者の出願は、それらの法定代理人

3) 国際出願における出願人としての譲受人、義務による譲受人又は十分な財産的権利を有する者

複製物（意匠）について

⑥共通規則 Rule 9 と、ハーグ協定に係る出願のための実施細則、パート4（Part Four of the Administrative Instruction）に記載された要件を満たさなければならない。（CFR§1.1026, MPEP 2920.04(b)）

⑦図面について、共通規則に定める追加の請求（共通規則 Rule 9(3)）は無い。

⑧カラー図面が認められる。

⑨米国デザイン特許出願に要求される図面に関する規定（CFR1.84）は(c)図面の表示を除き、国際意匠出願には適用されない。（P.P. Jan 14th P54）

その他一般事項

⑩ハーグ協定 1999 年改正協定（1999 Geneva Act）に加入しておらず、ハーグ協定 1960 年改正協定（1960 Hague Act）のみ加入している締約国の米国指定は認められない。（Question HA2020）

⑪国際登録日が、米国における国際意匠出願の出願日となる。（35U.S.C.384）

米国が出願日を認めるための追加必須事項として、以下の事が求められる。（協定

Article 5(2)、Question HA2020)

- 1) 創作者の表示
- 2) 出願意匠の複製物または形状の特徴についての簡単な説明、および/または、請求の範囲、の記載

出願の瑕疵に対する補正が期限を経過した場合、請求書の提出と遅延料の支払等により、再提出が認められる。(35U.S.C.387、CFR§1.1051)

(5) 審査（米国における審査）

- ①USPTO では実体審査が行われ、方式審査は行わない。(P.P. May 14th, P19)
- ②USPTO から「保護の付与の声明」が発行される。(P.P. May 14th, P19)
- ③国際意匠出願の USPTO による実体審査は、通常他の意匠出願と同様に行われ、拒絶も通常の国内出願同様に行われる。登録要件として、発明の単一性、新規性が求められる。(Question HA6000)
USPTO からの拒絶の通報は、出願人へ直接通知されず、国際事務局へ送られる。(Question HA6020)
拒絶の通報に対する応答書は、国際事務局を経由せず、直接 USPTO へ送らなければならない。(Question HA6040)
- ④発明の単一性を満たさない、複数意匠を含む出願は認められない。複数意匠を含む国際出願の場合、米国の審査段階で 1 つの明確な意匠のみ請求する事が出来る。仮に複数の意匠が表されている場合は、審査官は出願人への意匠を選択するように要求する。(CFR§1.1064) 出願人は選択しなかった意匠について、分割出願により出願をすることができる。(Question HA6060)
- ⑤いずれの国際意匠出願も 35U.S.C.に基づいて審査され、特許とする条件を満たさない場合、国際公表から 12 ヶ月以内に国際事務局へ拒絶の通報 (Notification of refusal) が送付される。(37 CFR 1.1062)
- ⑥拒絶の通報には、国際登録番号、拒絶の根拠、先行意匠の複製のコピーと関係する情報、類似性による拒絶の根拠、拒絶の通報に対する応答期限が記載される。(37 CFR 1.1063(a))
- ⑦応答期限については、37 CFR 1.134 と 1.136 に規定されている。(力) ②参照。
- ⑧拒絶の通報に対する応答は、必ず直接 USPTO へ提出しなければならない。国際事務局経由の提出は認められない。(37 CFR 1.1063(b))
- ⑨USPTO による 2 回目以降の通知 (例えば、登録通知、最終拒絶通知、最終ではない拒絶通知) は、直接出願人へ送付される。

(6) 拒絶の通報を受領した場合の応答手続

- ①拒絶の通報の見本と翻訳、内容の説明 (使用言語)
拒絶の通報は英語で記載される。
見本として示す拒絶の通報は、2 つの実施態様を示す意匠が出願に含まれており、一発明 (一意匠) へ限定することを求めている。

通知には、以下の内容が含まれる。

- 1) 書誌データシート (BIB DATA SHEET)
- 2) 参考文献通知 (Notice of References Cited)
- 3) サーチ記録 (Search Notes)
- 4) 拒絶の通報 (NOTIFICATION OF REFUSAL)

オフィスアクションの概要と説明が含まれる。オフィスアクションの概要には、応答期限が記載され、現在の状況 (本通知が最後の通知か否かなど) がチェック項目をチェックする事により示される。通知の理由が具体的に記載され、最後に USPTO の問い合わせ先が記載されている。

見本は以下の通りである

書誌データシート

		発行機関 (USPTO) UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE			Page 1 of 1	
		書誌データシート BIB DATA SHEET				
シリアル番号		出願日	分類	グループユニット	NO. 6992	
SERIAL NUMBER 35/500,014		FILING or 371(c) DATE 05/29/2015 RULE	CLASS D26	GROUP ART UNIT 2911	ATTORNEY DOCKET NO.	
出願人	APPLICANTS SILVA SWEDEN AB, Sollentuna, SWEDEN					
発明者	INVENTORS 1,2: Magnus Svensson, Katarina Bangata 33, Residence Not Provided;					
	** CONTINUING DATA *****					
	** FOREIGN APPLICATIONS *****					
外国優先権主張	** IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED ** 07/09/2015					
	Foreign Priority claimed ☐ Yes ☒ No 35 USC 119(a-d) conditions met ☐ Yes ☐ No Verified and Acknowledged <u>/ BARBARA G FOX /</u> Examiner's Signature	☐ Met after Allowance Initials	STATE OR COUNTRY	SHEETS DRAWINGS	TOTAL CLAIMS	INDEPENDENT CLAIMS
				14	1	1
住所	ADDRESS BERGENSTRÅHLE & LINDVALL AB P.O.Box 17704 Stockholm, SE-118 93 SWEDEN					
タイトル	TITLE Forehead lamps e.g. for miners and speleologists					
FILING FEE RECEIVED	FEES: Authority has been given in Paper No. _____ to charge/credit DEPOSIT ACCOUNT No. _____ for following:					
0.00	☐ All Fees ☐ 1.16 Fees (Filing) ☐ 1.17 Fees (Processing Ext. of time) ☐ 1.18 Fees (Issue) ☐ Other _____ ☐ Credit					

参考文献通知

出願番号

参考文献通知

Notice of References Cited

Application/Control No.

35/500,014

Applicant(s)/Patent Under
Reexamination
1,2: MAGNUS SVENSSON, KAT

Examiner

審査官

Barbara Fox

Art Unit

2911

Page 1 of 1

米国特許文献

U.S. PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Name	CPC Classification	US Classification
*	A	US-D525,734 S	07-2006	Shiao; Wen-Chin		D26/39
*	B	US-D552,278 S	10-2007	Spartano; David		D26/39
*	C	US-D560,008 S	01-2008	Poon; Tit Wing		D26/39
*	D	US-D577,842 S	09-2008	Kumthampinij; Yos		D26/39
*	E	US-D592,781 S	05-2009	Petzi; Paul		D26/39
*	F	US-D615,678 S	05-2010	DeBrunner; Daniel E.		D26/39
*	G	US-D617,931 S	06-2010	Chen; Chi Gon		D26/60
*	H	US-D620,160 S	07-2010	Kang; Donwoong		D26/39
*	I	US-D621,079 S	08-2010	Lau; Chi Hung Fermi		D26/39
*	J	US-D623,323 S	09-2010	Kung; Kenneth		D26/45
*	K	US-D707,867 S	06-2014	Kotsis; Angelo		D26/39
	L	US-				
	M	US-				

外国特許文献

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

*		Document Number Country Code-Number-Kind Code	Date MM-YYYY	Country	Name	CPC Classification
	N					
	O					
	P					
	Q					
	R					
	S					
	T					

NON-PATENT DOCUMENTS

*		Include as applicable: Author, Title Date, Publisher, Edition or Volume, Pertinent Pages)
	U	
	V	
	W	
	X	

*A copy of this reference is not being furnished with this Office action. (See MPEP § 707.05(a).)
Dates in MM-YYYY format are publication dates. Classifications may be US or foreign.

U.S. Patent and Trademark Office
PTO-892 (Rev. 01-2001)

Notice of References Cited

Part of Paper No. 20151013

文献毎に
以下の項
目が記載
されている。

文献番号
日-月-年
氏名
CPC分類
米国分類

サーチ記録

サーチ記録 出願番号					
Search Notes 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Application/Control No. 35500014 </td> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Applicant(s)/Patent Under Reexamination 1,2: MAGNUS SVENSSON, KATARINA BANGATA 33, </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Examiner BARBARA FOX </td> <td style="padding: 5px;"> Art Unit 2911 </td> </tr> </table>	Application/Control No. 35500014	Applicant(s)/Patent Under Reexamination 1,2: MAGNUS SVENSSON, KATARINA BANGATA 33,	Examiner BARBARA FOX	Art Unit 2911
Application/Control No. 35500014	Applicant(s)/Patent Under Reexamination 1,2: MAGNUS SVENSSON, KATARINA BANGATA 33,				
Examiner BARBARA FOX	Art Unit 2911				

CPC- SEARCHED		
Symbol	Date	Examiner

CPC COMBINATION SETS - SEARCHED		
Symbol	Date	Examiner

調査した米国分類

US CLASSIFICATION SEARCHED			
クラス	サブクラス	日付	審査官
Class	Subclass	Date	Examiner
D26	37-44	10/13/15	bgf

サーチ記録 SEARCH NOTES		2015年10月13日にタイトルによるサーチを行った
Search Notes	Date	Examiner
Title search	10/13/15	bgf
Inventor name search		
Word/term search		
Backward/forward search of pertinent art		

INTERFERENCE SEARCH			
US Class/ CPC Symbol	US Subclass / CPC Group	Date	Examiner
D26	39	10/13/15	bgf

拒絶の通報

		UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE		UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office Address: COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www.uspto.gov	
国際登録番号	米国出願番号	最初の発明者名			
INTERNATIONAL REGISTRATION NO.	APPLICATION NO.	FILING DATE	FIRST NAMED INVENTOR	ATTORNEY DOCKET NO.	CONFIRMATION NO.
DM/086601	35/500,014		1,2: Magnus Svensson, Katarina		6992

World Intellectual Property Organization
 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18
 1211 Geneva 20, Switzerland

郵送日
 DATE MAILED : 10/22/2015

拒絶の通報
 (ハーグ協定共通規則第一規則 / 37 CFR 1.1063)

NOTIFICATION OF REFUSAL

(Rule 18 of the Common Regulations under the Hague Agreement/ 37 CFR 1.1063)

Applicant must file any reply to this communication directly with the United States Patent and Trademark Office. Applicant may **NOT** file such reply through the International Bureau.

This refusal relates to all the industrial designs that are the subject of the international registration

出願人は、どのような応答も直接USPTOへ提出しなければならず、国際事務局を通しての提出は許されない。

この拒絶は国際登録された全ての意匠に関係する。

PTO-2319 (7/14)

オフィスアクションの概要

郵送日は本カバーシートに記載されている 応答期限	オフィスアクションの概要 Office Action Summary	出願番号 Application No. 35/500,014	出願人 Applicant(s) 1,2: MAGNUS SVENSSON, KATARINA BANGATA 3	AIA状況 Yes
		審査官 Examiner Barbara Fox	Art Unit 2911	AIA (First Inventor to File) Status Yes

– The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address –

Period for Reply

下記に記載

A SHORTENED STATUTORY PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 2 MONTHS FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION. *

- Extensions of time may be available under the provisions of 37 CFR 1.136(a). In no event, however, may a reply be timely filed after SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- If NO period for reply is specified above, the maximum statutory period will apply and will expire SIX (6) MONTHS from the mailing date of this communication.
- Failure to reply within the set or extended period for reply will, by statute, cause the application to become ABANDONED (35 U.S.C. § 133). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may reduce any earned patent term adjustment. See 37 CFR 1.704(b).

Status

1) ☐ Responsive to communication(s) filed on _____.
☐ A declaration(s)/affidavit(s) under **37 CFR 1.130(b)** was/were filed on _____.

2a) ☐ This action is **FINAL**. 2b) ☒ This action is non-final.

3) ☐ An election was made by the applicant in response to a restriction requirement set forth during the interview on _____; the restriction requirement and election have been incorporated into this action.

4) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under _____.

Disposition of Claims*

5) ☒ Claim(s) 1 is/are pending in the application.
 5a) Of the above claim(s) _____ is/are withdrawn from consideration.

6) ☐ Claim(s) _____ is/are allowed.

7) ☐ Claim(s) _____ is/are rejected.

8) ☐ Claim(s) _____ is/are objected to.

9) ☒ Claim(s) 1 are subject to restriction and/or election requirement.

* If any claims have been determined allowable, you may be eligible to benefit from the **Patent Prosecution Highway** program at a participating intellectual property office for the corresponding application. For more information, please see http://www.uspto.gov/patents/init_events/bph/index.jsp or send an inquiry to PPHfeedback@uspto.gov.

Application Papers

10) ☐ The specification is objected to by the Examiner.

11) ☐ The drawing(s) filed on _____ is/are: a) ☐ accepted or b) ☐ objected to by the Examiner.
 Applicant may not request that any objection to the drawing(s) be held in abeyance. See 37 CFR 1.85(a).
 Replacement drawing sheet(s) including the correction is required if the drawing(s) is objected to. See 37 CFR 1.121(d).

Priority under 35 U.S.C. § 119

12) ☐ Acknowledgment is made of a claim for foreign priority under 35 U.S.C. § 119(a)-(d) or (f).

Certified copies:

a) ☐ All b) ☐ Some** c) ☐ None of the:

1. ☐ Certified copies of the priority documents have been received.

2. ☐ Certified copies of the priority documents have been received in Application No. _____.

3. ☐ Copies of the certified copies of the priority documents have been received in this National Stage application from the International Bureau (PCT Rule 17.2(a)).

** See the attached detailed Office action for a list of the certified copies not received.

添付書類 参考文献の通知

Attachment(s)

1) ☒ Notice of References Cited (PTO-892)

2) ☐ Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08a and/or PTO/SB/08b)
 Paper No(s)/Mail Date _____

3) ☐ Interview Summary (PTO-413)
 Paper No(s)/Mail Date _____

4) ☐ Other: _____

応答期限

- 短縮された法定期間は、本通知の郵送日から２ヶ月に設定されている。37CFR 1.136(a)の規定により延長できる。いかなる場合においても、応答はタイムリーに、この通信の郵送日から６ヶ月後までに提出しなければならない。
- 仮に応答の期限が記載されていない場合でも、最大法定期間は本通知の郵送日から６ヶ月である。
- 応答しない、または延長期間内に応答しない出願は、失効する。USPTOが郵送日から３ヶ月以上経過して
- 受領した応答は、タイムリーに提出した場合であっても特許期間の調整を狭める。

この出願は2013年3月16日以降に出願され、AIAに規定される先発明者先願主義規定のもと審査されている。

Restriction/Election

The present application, filed on or after March 16, 2013, is being examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

この出願で開示されている実施形態:

This application discloses the following embodiments:

Emb. 1 - Figs. 1.1-1.7

実施形態1: 図1.1-1.7

Emb. 2 - Figs. 2.1-2.7

実施形態2: 図2.1-2.7

Multiple embodiments of a single inventive concept may be included in the same design application only if they are patentably indistinct. *In re Rubinfield*, 270 F. 2d 391, 123 USPQ 210 (CCPA 1959).

Embodiments that are patentably distinct from one another do not constitute a single inventive concept and thus may not be included in the same design application. See *In re Platner*, 155 USPQ 222 (Comm'r Pat. 1967).

上記の実施形態は以下の特許性が識別されるグループの意匠に分かれる。

The above embodiments divide into the following patentably distinct groups of designs:

Group 1 - Emb. 1

グループ1: 実施形態1

Group 2 - Emb. 2

グループ2: 実施形態2

The embodiments disclosed within each group have overall appearances that are basically the same. Furthermore, the differences between them are considered minor and patentably indistinct, or are shown to be obvious in view analogous prior art cited. Therefore, they are considered by the examiner to be obvious variations of one another within the group. These embodiments thus comprise a single inventive concept and are grouped together. However, the different overall appearances patentably distinguish each group from the other(s).

Because of the differences identified, the embodiments of each Group are considered to either have overall appearances that are not basically the same, or if they are basically the same, the differences are not minor and patentably indistinct or are not shown to be obvious in view of analogous prior art.

35 U.S.C.121の規定により、1の特許性が識別されるグループの意匠に限定することが求められる。

Restriction is required under 35 U.S.C. 121 to one of the patentably distinct groups of the designs.

A reply to this requirement must include an election of a single group for prosecution on the merits, even if this requirement is traversed, 37 CFR 1.143. Any reply that does not include election of a single group will be held non-responsive. Applicant is also requested to direct cancellation of all drawing figures and the corresponding descriptions which are directed to nonelected groups.

Should applicant traverse this requirement on the grounds that the groups comprise a single inventive concept or are not patentably distinct, applicant should present evidence or identify such evidence now of

Art Unit: 2911

record showing the groups to be obvious variations of one another. If groups are determined not to be patentably distinct and they remain in this application, a claim may be rejected by applying prior art to any embodiment within a patentably indistinct group. See *Ex parte Appeal No. 315-40*, 152 USPQ 71 (Bd. App. 1965). No argument asserting patentability between the groups will be considered once the groups have been determined to comprise a single inventive concept.

結論

Conclusion

In view of the above requirement, action on the merits is deferred pending compliance with the requirement in accordance with *Ex parte Heckman*, 135 USPQ 229 (P.O. Super. Exam. 1960).

Any inquiry concerning this communication or earlier communications from the examiner should be directed to Barbara Fox whose telephone number is 571-272-4456. The examiner can normally be reached Monday through Friday, 9:00am to 5:30pm. If attempts to reach the examiner by telephone are unsuccessful, the examiner's supervisor, Garth Rademaker, can be reached at 571-272-8705, Monday through Friday, 8:30am to 5:30pm. The fax phone number for the organization where this application or proceeding is assigned is 571-273-8300.

Information regarding the status of an application may be obtained from the Patent Application Information Retrieval (PAIR) system. Status information for published applications may be obtained from either Private PAIR or Public PAIR. Status information for unpublished applications is available through Private PAIR only. For more information about the PAIR system, see <http://pair-direct.uspto.gov>. Should you have questions on access to the Private PAIR system, contact the Electronic Business Center (EBC) at 866-217-9197 (toll-free).

/Barbara Fox/
Primary Examiner, Art Unit 2911

この通知に関するまたは審査官からの以前の通知に対する問い合わせは、直接バーバラ フォックス（電話番号は571-272-4456）へ直接行い、審査官は通常月曜日から金曜日の午前9時から午後5:30までいること、審査官がいない場合は、主任審査官へ問い合わせるように記載されている。

②拒絶の通報の応答期間

オフィスアクションは応答期限とともに出願人に通知される。応答期限は郵送日から6ヶ月。(CFR1.134)

③現地代理人の必要性の有無

外国の出願人は、USPTOに登録されている特許弁護士（弁理士）またはエージェントの代理人が必要。

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/foreign.htm>

④現地代理人なしでできる手続き

外国の出願人は、上記③のとおり。

⑤拒絶確定までの概略

拒絶の通報は、最後ではない通知（non-final）を通知後、拒絶内容が解消されない場合、最後の通知（final）を経て拒絶となる。

⑥オフィシャルレターの種類

USPTOの特許審査官から通知されるオフィシャルレターの種類は以下のとおりである。

1) オフィスアクション（Office Action）

限定要求 (restriction requirement)、最後ではない通知 (non-final Office action)、及び最後の通知 (final Office action) が含まれる。

2) 登録通知 (Notice of Allowability)

(キ) に詳述。

3) 通知 (Notice)

上記以外の審査官からの通知として、出願または出願人の応答に対する不備を指摘する通知がある。この通知は通常、応答期間が2ヶ月に設定される。

<http://www.uspto.gov/patents-maintaining-patent/responding-office-actions>

(7) 拒絶理由解消後又は拒絶理由が存在しない場合の登録までの概略 (登録査定の発送等)

登録通知 (Notice of Allowability) を出願人へ送付し、出願が登録可能な事を通知する。当該通知には、登録料金と必要な公報費用が記載され、それらは3ヶ月以内に支払わなければならない。料金が期間内に支払われないと出願は放棄されたと扱われる。(35 U.S.C.151)

(8) 異議

AIA 発効により、付与後異議制度に近似する登録後レビュー制度 (Post-grant review) が導入された。申立の期間は、特許付与または再発行特許発効日から9ヶ月以内。何人も請求することができる。(35 U.S.C.321,322)

(9) 再審査

異議とは別に、以下2種の再審査の制度がある。

① 査定系再審査

② 当事者系レビュー (Inter partes review)

特許付与または再発行特許発効日から9ヶ月後以降、利害関係人が請求することができる。

請求理由は新規性 (35 U.S.C.102)、自明性 (35 U.S.C.103) のみである。

(35 U.S.C.311 (a)(b)(c), 312(a))

(10) 上訴 (審判請求)

特許出願人はクレームが2度拒絶された場合、手数料を納付した上で、審査官の決定に対し審判請求する事が出来る (Appeal to the Patent Trial and Appeal Board)。(35 U.S.C.134(a))

出願人は、更に審判の決定 (134(a)に基づく決定) に不服がある場合、以下の2カ所のいずれかへ提訴する事が出来る。

① CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit, 連邦巡回控訴裁判所) (35 U.S.C.141)

② バージニア州東部地区連邦裁判所 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) (35 U.S.C.145)

(11) 権利行使

① 権利の発生時期、条件

1) 特許侵害

法に別途定める場合を除き、特許発明をその存続期間中に、権限なしで、合衆国において生産、使用、販売の申し出若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国へ輸入する者は、特許を侵害する。(35 U.S.C.271)

② 侵害訴訟の提起 (差止請求、損害賠償)

1) 差止請求

裁判所は、侵害行為を防止するために差止命令を下す事が出来る。ただし管轄権を有する裁判所に限られる。(35 U.S.C.283)

2) 損害賠償

裁判所は、侵害を補償するのに十分な損害賠償を決定しなければならない。当該賠償はいかなる場合も、発明の使用に対する適切なロイヤルティに裁判所が定める利息と費用を加えた額を下回ってはならない。

損害賠償について陪審による評決が行われなかった場合、裁判所がそれを査定しなければならない。いずれの場合も、裁判所はその額を3倍まで増額する事が出来る。(35 U.S.C.284)

損害賠償請求は、特許品が特許であることの表示をしていない限り、認められない。ただし、侵害者に対して侵害である事を通知した場合は、その通知日以降の損害について請求すること

ができる。(35 U.S.C.287)

損害賠償請求には時効があり、法に別途定める場合を除き、侵害に対する提訴または反訴が提起された日から6年を超える前に行われた侵害に対しては、請求する事が出来ない。

(35 U.S.C.286)

(12) 特許庁ウェブサイト等から入手可能な情報

① 各国意匠検索システム

USPTO が提供している特許関係のデータベースは、以下に示すように各種ある。

- 1) 特許出願フルテキスト・イメージデータベース (USPTO Patent Application Full-Text and Image Database (AppFT))
- 2) グローバルパテントサーチネットワーク Global Patent Search Network (GPSN)
- 3) 特許出願情報検索 (Patent Application Information Retrieval (PAIR))
- 4) パブリックサーチ施設 (Public Search Facility)

アレキサンドリア (Alexandria) に所在し、オンライン検索の他にも各種の検索を行う事が出来る。

- 5) 特許公報 (Patent Official Gazette)
- 6) 一般的な引用書類 (Common Citation Document (CCD))
- 7) 海外特許庁検索 (Search International Patent Offices)
- 8) 経過情報検索 (Search Published Sequences)
- 9) 特許譲渡情報データベース (Patent Assignment Database (Assignments on the Web))

アクセス方法は、USPTO のインターネット上のホームページにおいて、以下の手順で行う。

トップページに表示されている「Search for Patents」を選択すると、次ページにある検索可能な項目が表示される。

The screenshot shows the USPTO website homepage. The header includes the USPTO logo and navigation links: About Us, Careers, Contact Us, and a search bar. The main banner area has a large heading "First time here? Let us help you find your bearings." and a "Get Going" button. Below the banner, there are sections for "Learn About the Process" (Patents and Trademarks) and "Fees and Payment". A red arrow points to the "Search for Patents" link under the "Learn About the Process" section.

uspto UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Search uspto.gov

Patents Trademarks IP Policy Learning and Resources Quick Links

First time here? Let us help you find your bearings.

Has your invention already been patented at the USPTO?

New to Trademarks?

Get Going

Learn About the Process

Patents

General Information Concerning Patents
Find out if a utility, design, or plant patent is right for you

Patent Process Overview
An overview of a patent application and maintenance process

Search for Patents
Find existing patents, published patent applications and other published patent documentation

See More Patents Resources

Trademarks

Trademark Basics
Learn about trademarks and find out if it's right for you to apply for registration

Trademark Process
An overview of a trademark application and maintenance process

Search Trademark Database
Search database for trademark registrations and applications by mark, owner, or serial/registration number with Trademark Electronic Search System (TESS)

See More Trademarks Resources

Fees and Payment

Fees and Payment
Pay fees and learn more about filing fees and other payments.

Patents & Trademarks Initiatives

Enhanced Patent Quality Initiative
Learn about USPTO efforts to increase patent quality.

Patent Trial and Appeal Board
The Patent Trial and Appeal Board's duties include review of adverse decisions, review of appeals of reexaminations, derivation proceedings, inter partes and post-grant reviews, and rendering decisions on interferences.

Search for Patents

New to Patent Searching? See this important information about searching for patents:

[How to Conduct a Preliminary U.S. Patent Search: A Step by Step Strategy](#) - Web Based Tutorial (38 minutes)

- [The Seven Step Strategy](#) - Outlines a suggested procedure for patent searching
- A [detailed handout](#) of the Seven Step Strategy with examples and screen shots.

Patents may be searched using the following resources:

- [USPTO Patent Full-Text and Image Database \(PatFT\)](#)
- [USPTO Patent Application Full-Text and Image Database \(AppFT\)](#)
- [Global Patent Search Network \(GPSN\)](#)
- [Patent Application Information Retrieval \(PAIR\)](#)
- [Public Search Facility](#)
- [Patent and Trademark Resource Centers \(PTRCs\)](#)
- [Patent Official Gazette](#)
- [Common Citation Document \(CCD\)](#)
- [Search International Patent Offices](#)
- [Search Published Sequences](#)
- [Patent Assignment Database \(Assignments on the Web\)](#)

上記の中から、特許フルテキスト・イメージデータベース（USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT)）を使用した検索方法について、以下に示す。

- 1) クイックサーチ <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html>

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#)[Quick](#)[Advanced](#)[Pat Num](#)[Help](#)

[View Cart](#)

Data current through December 29, 2015..

右欄で選択した項目内容を入力

フィールドコード表にある項目をプルダウンで選択。

Query [\[Help\]](#)
Term 1: in **Field 1:**

Term 2: in **Field 2:**
Select years [\[Help\]](#)
 1976 to present [full-text]

1976年から現在までのフルテキスト、又は1790年から現在までのエントリーデータベースを選択

through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current US Classification.
Specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.

- 2) アドバンスサーチ <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm>
フィールドコードは、一覧表にて後述。

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)

[View Cart](#)

フィールドコード、その後ろにその内容を入力

Data current through December 29, 2015.

Query [\[Help\]](#)

Examples:
ttl/(tennis and (racquet or racket))
isd/1/8/2002 and motorcycle
in/newmar-julie

Select Years [\[Help\]](#)

1976 to present [full-text]

Patents from 1790 through 1975 are searchable only by Issue Date, Patent Number, and Current Classification (US, IPC, or CPC).
When searching for specific numbers in the Patent Number field, patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.

- 3) 特許番号サーチ <http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm>
特許番号による検索。デザインパテントの番号はDから始まる。全て7桁の番号。

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)

[View Cart](#)

Data current through December 29, 2015.

Enter the patent numbers you are searching for in the box below.

特許番号を入力

Query [\[Help\]](#)

All patent numbers must be seven characters in length, excluding commas, which are optional.
Examples:

Utility -- 5,146,634 6923014 0000001
Design -- D339,456 D321987 D000152
Plant -- PP08,901 PP07514 PP00003
Reissue -- RE35,312 RE12345 RE00007
Defensive Publication -- T109,201 T855019 T100001
Statutory Invention Registration -- H001,523 H001234 H000001
Re-examination -- RX29,194 RE29183 RE00125
Additional Improvement -- AI00,002 AI000318 AI00007

4) フィールドコード表

フィールド コード	フィールド名	
PN	Patent Number	特許番号
ISD	Issue Date	公報発行日
TTL	Title	タイトル
ABST	Abstract	抄録
ACLM	Claim(s)	クレーム(請求項)
SPEC	Description/Specification	説明/詳述
CCL	Current US Classification	現行米国分類
CPC	Current CPC Classification	現行CPC分類*
CPCL	Current CPC Classification Class	現行CPC分類クラス
ICL	International Classification	国際分類
APN	Application Serial Number	出願シリアル番号
APD	Application Date	出願日
APT	Application Type	出願タイプ
GOVT	Government Interest	政府所有
FMID	Patent Family ID	パテントファミリーID
PARN	Parent Case Information	ペアレントケース情報
RLAP	Related US App. Data	米国出願データ関係
RLFD	Related Application Filing Date	出願日関係
PRIR	Foreign Priority	外国優先権
PRAD	Priority Filing Date	優先日
PCT	PCT Information	PCT情報
PTAD	PCT Filing Date	PCT出願日
PT3D	PCT 371c124 Date	PCT 371c124日
PPPD	Prior Published Document Date	先行文献公知日
REIS	Reissue Data	再発行日
RPAF	Reissued Patent Application Filing Date	再発行特許出願日
AFFF	130(b) Affirmation Flag	
AFFT	130(b) Affirmation Statement	

CPC分類* : USPTOとEPO間で作成した分類

(13) その他

① 権利期間

2015年5月13日以降に出願された意匠出願は、15年の権利期間となる。
(35U.S.C.173、Question HA7000)

② 国際事務局による公表

標準的な国際登録はWIPOにより国際登録の日から6ヶ月後、又はその日以降の出来るだけ早期に公表される。出願人は即時公表を請求する事が出来るが、米国を指定国とした場合の公表の延期は認められない。即時公表は国際登録後即時に公表される。
(Question HA8000、P.P. Apr 29th P50)

③ 早期審査

米国を指定国とする国際出願について、早期審査 (Expedited Examination) を請求する事が出来る。条件として、当該国際登録が国際事務局により公表されていなければならない。(CFR§1.155、Question HA8020)