

注意：この日本語テキストは、「NOTES TO THE DEMAND FORM (PCT/IPEA/401)」（原文）に基づいて作成されたものです。日本語テキストと原文の内容が相違する場合には、全て原文が優先します。

## 国際予備審査請求書の備考（様式 PCT/IPEA/401）

この備考は、特許協力条約（PCT）第Ⅱ章に基づく国際予備審査に関する情報を提供するものであり、国際予備審査請求書の提出を容易にするためのものである。詳細な情報については、WIPO ウェブサイト（[www.wipo.int/pct/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/index.html)）においてその他の PCT 関連書類とともに閲覧可能である「PCT 出願人の手引」（WIPO 発行）を参照のこと。この備考は、特許協力条約、条約に基づく規則及び実施細則の要件に基づくものである。この備考と条約等の要件との間に矛盾がある場合には、後者が適用される。

当該請求書の様式及びこの備考において、「条」「規則」「号」は、それぞれ、条約、規則及び実施細則の各条項を示す。

国際予備審査請求書はタイプ印書又は印刷により作成し、チェックボックスには、黒色インクで手書きにより記入することができる（規則 11.9(a),(b)及び 11.14）。

国際予備審査請求書及びこの備考は、上記のWIPOウェブサイトからダウンロードすることができる。

### ■ 重要な一般情報

#### 誰が国際予備審査請求書を提出できるか（第 31 条(2)(a)、規則 54）：

（国際予備審査のための）請求書は、PCT 第Ⅱ章に拘束される PCT 締約国の国民又は居住者である出願人のみが提出できる。その上、国際出願が第Ⅱ章に拘束される締約国又はそのために行動する受理官庁に提出されていなければならない。

（同一又は異なる選択国に）二人以上の出願人がいる場合には、そのうち少なくとも一人が当該資格を有していなければならない。

#### どこに国際予備審査請求書を提出しなければならないか（第 31 条(6)(a)）：

国際予備審査請求書は、管轄国際予備審査機関（以下、IPEA）に提出しなければならない。国際出願が提出された受理官庁は、請求により、管轄 IPEA に関する情報を提供（又は「PCT 出願人の手引」附属書 C を参照）する。

管轄 IPEA が複数あるときは、出願人に選択権があり、出願人が選択した IPEA に国際予備審査請求書を提出（かつ、手数料の支払いを）しなければならない。

出願人が選択した IPEA は、IPEA の名称又は二文字コードで、国際予備審査請求書の 1 枚目上部のそのために設けられた空欄に特定することができる。

#### いつ国際予備審査請求書を提出しなければならないか（第 39 条(1)及び規則 54 の 2.1）：

ある特定の指定官庁に限っては第 22 条に基づく国内段階移行が 30 月の期限であることに拘束されない。国際予備審査請求書には指定国選択を含むため、出願人がそれら指定国に対し国内移行期間を優先日より 20 月から 30 月に延長したい場合には、国際予備審査請

求書を優先日から 19 月以内に提出しなければならない。それら官庁についての情報は、上記アドレスの WIPO ウェブサイトから利用することができる「PCT 出願人の手引」の国内段階の概要を参照。それ以外の指定官庁においては、国際予備審査請求書を提出したかどうかにかかわらず、優先日から 30 月の期限が適用される。

上記で説明された理由を除き、出願人が国際予備審査請求書を提出する場合、国際予備審査請求書の提出に適用される期限は国際調査機関によって作成された国際調査報告もしくは第 17 条(2)(a)の宣言及び見解書の送付日から 3 月、又は優先日から 22 月のいずれか遅く満了する期間までである（規則 54 の 2.1(a)参照）。

適用期限満了後に行われたいかなる国際予備審査請求書も提出されなかったものとみなされ、IPEA はその旨を宣言する。

#### **どのような言語で国際予備審査請求書を提出しなければならないか**（規則 55.1）：

国際予備審査請求書は、国際予備審査が行われる言語で提出しなければならない（第 IV 欄の備考を参照）。

#### **通信の言語は何か**（規則 55.3、92.2、第 104 号）：

出願人から IPEA への書簡は、それが関係する国際出願と同一の言語でなければならない。ただし、国際予備審査が翻訳文に基づいて行われる場合（第 IV 欄の備考を参照）は、出願人から IPEA への書簡は、当該翻訳文の言語でなければならない。IPEA は、国際出願の補正を含まない又は関係のない書簡について、他の言語の使用を認めることができる。出願人から国際事務局への書簡は、出願人の選択により、英語又はフランス語でなければならない。ただし、国際出願の言語が英語の場合、その書簡は英語でなければならない。同様に、国際出願の言語がフランス語の場合には、その書簡はフランス語でなければならない。

### **■ 第 I 欄**

#### **出願人又は代理人の書類記号**：

希望するときは、書類記号を記載することができる。この場合 25 字を超えてはならない。25 字を超える文字は無視できる。（第 109 号）

#### **国際出願の表示**（規則 53.6）：

国際出願番号は、第 I 欄に表示しなければならない。国際出願番号が受理官庁から未だ通知されていない時に国際予備審査請求書を提出する場合は、国際出願番号に代えて受理官庁名を記載しなければならない。

#### **国際出願日及び（最先の）優先日**（第 110 号）：

日付は、「日」は数字、「月」は文字、「年」は数字をその順序に従って表示しなければならない。その表示の後又は上もしくは下には、日数及び月数について二桁のアラビア数字に続けて、年数について四桁のアラビア数字をこの順序に従ってピリオド、斜線又はハイフンでそれぞれを区切り、( ) を付して表示する。（例えば、26 October 2018 (26.10.2018)、26 October 2018 (26/10/2018)、26 October 2018 (26-10-2018)）国際出願が複数の先の出

願の優先権を主張する場合は、優先権の主張に係わる最先の出願の出願日を優先日として記載しなければならない。

#### **発明の名称：**

国際調査機関が新たな発明の名称を設定した場合は、その名称を第 I 欄に記載しなければならない。

### **■ 第 II 欄**

#### **出願人（規則 53.4）：**

選択国に関するすべての出願人を国際予備審査請求書に記載しなければならない。願書に「発明者のみ」として記載された者は、国際予備審査請求書に記載する必要はない。

国際予備審査請求書の第 II 欄には、願書の第 II 欄及び第 III 欄に記載してあるとおりに記載する。記載については願書の備考を準用する。国際予備審査請求書の選択国に関して 2 以上の出願人がある場合は、各出願人ごとに関連する事項をそれぞれ記載する。3 以上の出願人がある場合は、「続葉頁」に必要な事項を記載する。

願書において異なる指定国に異なる出願人が表示されている場合には、どの国の出願人であるかは願書に記載されているので、国際予備審査請求書に再度記載する必要はない。

#### **当該官庁における出願人登録番号（規則 53.4）：**

IPEA として行動する国内又は広域官庁に出願人が登録されている場合、当該番号その他出願人が登録されている旨の表示を国際予備審査請求書に記入することができる。

出願人との速やかな連絡を可能にするため（規則 4.4(c)参照）、第 II 欄に記載された者の**電子メールアドレス**を表示する。電話番号又はファクシミリ番号は、国識別番号及び市外局番を表示する。電子メールアドレスは、一つのみ表示する。

この関連チェックボックスにレ印が付されている場合を除き、電話によりなされるであろう種類の連絡においてのみ、電子メールアドレスが利用される。関連チェックボックスにレ印が付されている場合であって、国際事務局及び IPEA が希望する場合は、当該国際出願に関する出願人への通知を電子メールで送付し、これにより処理又は郵便による遅れを避ける。このような電子メールで通知を送付する官庁が全てではないことに注意（それぞれの官庁の手続きの詳細については「PCT 出願人の手引」附属書 B 参照）。第一番目のチェックボックスにレ印が付されている場合、このような電子メールによる通知に続いて、必ず、紙による正式な通知が追ってなされる。この紙による通知のみが正当な一通であるとみなされ、紙による通知書の発送日からのみ規則 80 の趣旨の範囲内におけるあらゆる期間が開始する。第二番目のチェックボックスにレ印が付されている場合、出願人は紙による通知の送付の中止を要求し、電子メールに記載されている日付から規則 80 の趣旨の範囲内におけるあらゆる期間が開始する。

絶えず電子メールアドレス内容の最新の情報を通知すること、及び、いかなる事情であっても受信者側において電子メールの受信が拒否されないようにすることは、出願人の責任である。表示された電子メールアドレスの変更があった場合には、規則 92 の 2 により変更について記録がされるよう要請されるべきであって、この要請は国際事務局に直接なされることが好ましい。出願人について、並びに代理人又は共通の代表者についての双方に電子メールの使用の承認がなされている場合は、国際事務局及び IPEA は、任命された代理人又は共通の代表者にのみ電子メールによる連絡をする。

## ■ 第三欄

### 代理人又は共通の代表者（規則 53.5、90.1、90.2）：

第一に、第三欄に記載した者が代理人又は共通の代表者であるかにつき、該当するチェックボックスにレ印を付す。次に、第三欄に記載した者が既に選任された者であるか（条約第 I 章の手続を通じて）、又は国際予備審査請求書において選任し、先に選任された者を解任するか、もしくは、（先の選任を解任することなく）先の選任に加えて IPEA に対して手続を行うために特別に選任した者であるかにつき、該当するチェックボックスにレ印を付す。

IPEA に対する手続に関し、特別に選任される者が追加される場合、IPEA が発するすべての通知は、当該追加された者にのみ差し出される。

国際予備審査請求書を提出するときの選任者（先に選任されていなかった場合）が、出願人に代わって国際予備審査請求書に記名押印する場合は、IPEA、国際事務局又は受理官庁に別個の委任状を提出しなければならない（規則 90.4）。ただし、受理官庁、国際事務局又は IPEA は別個の委任状が提出される要件を放棄することができる。詳細については、「PCT 出願人の手引」附属書 B（IB）、附属書 C 及び E を参照のこと。

### 当該官庁における代理人登録番号（規則 53.5）：

IPEA として行動する国内又は広域官庁に代理人が登録されている場合、当該番号その他の表示を国際予備審査請求書に記入することができる。

### 電子メールアドレス（第 II 欄備考を参照。）

### 通知のあて名（規則 4.4(d)、第 108 号）：

代理人が選任されている場合、記載されている出願人に対する通知は、記載されている代理人（二人以上の代理人が選任されているときは、最初に記載された代理人）のあて名に送付される。二人以上の出願人のうちの一人が共通の代表者として選任されているときは、第三欄に記載された出願人のあて名が使用される。

代理人又は共通の代表者が選任されていない場合、通知は第 II 欄に記載された出願人（出願人としてその者のみが記載されている場合）又は共通の代表者とみなされた出願人（出願人として二人又はそれ以上の者が記載されている場合）のあて名に送付される。ただし、出願人が別のあて名に通知が送付されることを希望するときは、代理人又は共通の代表者

の指定に代えて、そのあて名を第Ⅲ欄に記載することができる。その場合及びその場合についてのみ、第Ⅲ欄の最後のチェックボックスにレ印を付さなければならない（第Ⅲ欄のチェックボックス「代理人」「共通の代表者」のどちらかのチェックボックスにレ印を付した場合には、最後のチェックボックスにレ印を付してはならない）。

## ■ 第Ⅳ欄

**補正に関する記述**（規則 53.2(a)(iv)、53.9、62、66.1、69.1）：

国際予備審査は、出願時の国際出願に基づいて開始されるか、又は補正書が提出された場合には、補正に基づいて開始される。IPEA が国際予備審査をいつ、何に基づいて開始するかどうかを判断できるように、該当するチェックボックスにレ印を付す。

**チェックボックス 1.**は、出願時の国際出願に基づいて国際予備審査を開始する場合、又は補正書が考慮されるよう国際予備審査を開始する場合に使用する。第 19 条の規定に基づく補正書を考慮する場合は、出願人は、第 19 条の規定に基づく補正の写し、補正書に添付された書簡（規則 62.1(ii)及び.46.5(b)）及び簡単な説明書（規則 62.1(ii)）を提出することが好ましい。第 34 条の規定に基づく補正書を考慮する場合は、出願人は第 34 条の規定に基づく国際出願の補正書並びに補正により生じた相違点、出願時における国際出願中の補正の根拠及び補正の理由を記載した書簡を、国際予備審査請求書とともに提出（規則 66.8）しなければならない。チェックボックスにレ印は付されているが、国際予備審査請求書にそれらの書類の添付がない場合は、国際予備審査の開始は、IPEA が当該書類を受領するまで延期される。

**チェックボックス 2.**は、第 19 条の規定に基づく請求の範囲の補正を、条約第 I 章の手続で国際事務局に提出したが、出願人はそれらの補正が第 34 条の規定に基づく補正により変更されたとみなされることを希望する場合に使用する。（規則 53.9(a)(ii)）

**チェックボックス 3.**は、出願人が、第 19 条の規定に基づく請求の範囲の補正書を提出するか否かの決定を留保したい場合であって、IPEA が、規則 69.1(b)に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始しようとする場合のために使用する。出願人は、IPEA に対し、適用される期限が満了するまで国際予備審査の開始の延期を求めることができる（規則 46.1、53.9(b)、69.1(d)）。

**チェックボックス 4.**は、出願人が、規則 54 の 2.1(a)に基づき適用される期限の満了前に国際予備審査の開始をしたい場合に使用する。

ISA 及び IPEA が同一の機関でない場合、国際予備審査は ISA によって作成された国際調査報告若しくは第 17 条(2)(a)の宣言の通知及び見解書が IPEA に受領されるまで開始されない。

**規則 54 の 2.1 (a) に基づき適用される期限**は、ISA によって作成された国際調査報告もしくは第 17 条(2)(a)の宣言及び見解書の送付日から 3 月、又は優先日から 22 月のいずれか遅く満了するまでである。

**チェックボックスにレ印を付さない場合**、下段の注意を参照のこと。

**国際予備審査のための言語**（規則 55.2）：

国際出願の言語及び国際出願の公開の言語がともに当該 IPEA の定める言語でない場合、国際予備審査を行うために、出願人は国際予備審査請求書とともに、当該機関の定める言語であって公開の言語でもある言語による国際出願の翻訳文を提出しなければならない。

既に国際調査を行うために国際調査機関に上記のような翻訳文が提出され、当該 IPEA が国際調査機関である官庁または広域機関の一部である場合、出願人は再度翻訳文を提出する必要はない。そのような場合、国際予備審査は国際調査のために提出された翻訳文をもとになされる。

国際予備審査請求のための言語は第Ⅳ欄に記載し、該当するチェックボックスにレ印を付す。

**補正の言語**（規則 55.3）：

上述の段落で説明されたとおり、補正とそれに関する書簡及び簡単な説明書は国際予備審査が行われる言語と同一の言語でなさなければならない。

**国際出願の翻訳文提出期限**（規則 55.2）：

出願人は、国際予備審査請求書とともに必要な国際出願の翻訳文を提出しなければならない。提出されない場合、IPEA は指令の日から少なくとも 1 ヶ月の期限を指定して、出願人へ提出するよう指令をする。この期限は IPEA により延長されうる。

■ 第Ⅴ欄

**国の選択**（規則 53.7）：

国際予備審査請求書は、指定された国であって、条約第Ⅱ章に拘束される全締約国の選択を構成する。

■ 第Ⅵ欄

**照合欄**：

国際予備審査の開始にあたり出願人が基礎とすることを望む書類があるか否かを IPEA が速やかに決定することができるよう、出願人は、慎重に本欄に記載すること。

国際出願が、一又は二以上のヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列の開示を含み、かつ、IPEA が附属書 C/ST. 25 テキストファイル形式の配列表の写しを求める場合には、出願人は、国際予備審査請求書とともに当該形式による配列表を IPEA に提出することができる。この場合には、チェックボックス 5 にレ印を付さなければならない。

## ■ 第七欄

### **記名押印**（規則 53.8、60.1(a)の3)及び 90)：

国際予備審査請求書には、出願人又はその代理人が記名押印しなければならない。

複数の出願人がいる場合は、国際予備審査請求書にはそれらすべての出願人又はすべての出願人に共通の代理人もしくは共通の代表者が記名押印しなければならない。しかしながら、一人以上の出願人による記名押印が不足する場合でも、国際予備審査請求書に出願人のうち少なくとも一人の記名押印があれば、IPEA は記名押印の提出を求めない。

国際予備審査請求書の記名押印が出願人のものではないが、代理人又は共通の代表者のものである場合、代理人又は共通の代表者を選任する別個の委任状をそれぞれ、又は既に原本が受理官庁又は管轄機関に寄託されている包括委任状の写しを提出しなければならない。委任状は出願人により、又は、もし二人以上の出願人がいるときは、少なくとも一人により記名押印されなければならない。もし委任状が国際予備審査請求書と一緒に提出されていない場合は、IPEA が別個の委任状を提出する要件を放棄していない限り、IPEA は出願人に提出するよう求める。(各 IPEA についての詳細は「PCT 出願人の手引」附属書 E 参照)

**重要：**国際段階における取下書の提出においては、出願人、又は二人以上の出願人がいる場合には、すべての出願人により記名押印されなければならない（規則 90 の 2.5）。若しくは、出願人の選択により、願書、国際予備審査請求書、個別の委任状（規則 90.4(a)）又は包括委任状（規則 90.5(a)）に記名押印した各出願人によって選任された代理人又は共通の代表者により記名押印されなければならない。

**注意:** この日本語テキストは、「NOTES TO THE FEE CALCULATION SHEET (ANNEX TO FORM PCT/IPEA/401)」(原文)に基づいて作成されたものです。日本語テキストと原文の内容が相違する場合には、全て原文が優先します。

### 手数料計算用紙の備考 (様式 PCT/IPEA/401 の附属書)

手数料計算用紙は、出願人が納付すべき金額を計算し、所定の手数料を容易に確認するためのものである。出願人は、該当する枠に適切な金額を記入することにより用紙を作成し、国際予備審査請求書の提出時に手数料計算用紙を提出すること。これにより、国際予備審査機関 (以下、IPEA) は、計算を確認して誤記を発見することが容易となる。

#### ■ 所定の手数料の計算

国際予備審査のためには、2種類の手数料を納付しなければならない。

(i) IPEA のための予備審査手数料 (規則 58.1)

(ii) 国際事務局のための取扱手数料 (規則 57)

双方の手数料は、当該請求書が提出された日から 1 月以内又は優先日から 22 月以内の期間のうちいずれか遅く満了する期限内に IPEA に支払わなければならない。支払うべき額は、支払日に適用される額である (規則 57.3 及び 58.1(b))。当該手数料は、IPEA が受領できる通貨で支払わなければならない。

これらの手数料額、又は他の通貨における換算額に関する情報は、IPEA 又は受理官庁から得ることができる。この情報は、「PCT 出願人の手引」の附属書 E 及びその時々に表示 (PCT 公報) にも掲載される。

**P 枠:** 予備審査手数料の額は、P 枠に記載しなければならない。

**H 枠:** 取扱手数料の額は、H 枠に記載しなければならない。

**減額:** 出願人は PCT 手数料表 ([www.wipo.int/pct/en/fees.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)) 及び出願人の手引き関連附属書 E に掲載されている予備審査手数料の減額を受ける資格を有する。減額が適用される場合、減額の金額は手数料計算用紙に記載しなければならない。出願人は下記に説明されている取扱手数料も減額される権利がある。

**特定の締約国の出願人についての取扱手数料の減額:** 1 人当たりの国内総生産が 25,000 米ドル (国際連合が公表した 2005 年を基準とした米ドルベースの最近 10 年間の 1 人当たりの実質国内総生産の数字を平均したもの) を下回り、かつ国際事務局が公表した最近 5 年間の平均年間出願件数により、自然人である国民及び居住者が提出する国際出願が (100 万人当たり) 年間 10 件未満又は (絶対数で) 年間 50 件未満である国として一覧に掲載された国の国民であって、これらの国に住所を有する自然人である出願人又は自然人であるか否かを問わず、国際連合によって後発開発途上国に分類される国として一覧に掲載された国の国民であって、その国に住所を有する出願人は、手数料表に従い、取扱手数料を含む PCT 手数料の一部について 90% の減額を受けることができる。取扱手数料の減額は、国際予備審査請求書の提出時に、出願人又は複数の出願人がいる場合にはすべての出願人が、その出願の真のかつ単独の所有者であり、当該手数料の減額の適格性を有しない他の者に対して、発明に係る



権利を譲渡、付与、移転又はライセンスする義務がない場合にのみ、その権利が認められる。複数の出願人がいる場合、各人が上記の条件を満たしていなければならない。出願人又は複数の出願人がいる場合にはすべての出願人に取扱手数料の減額の権利が認められる場合、当該減額は、特定の請求がなされることを必要とせずに、国際予備審査請求書の第Ⅱ欄に記載された氏名、国籍及び居所をもとに適用される。

当該手数料の減額は、たとえ一人又は複数の出願人が PCT 締約国に関しない場合であっても、各人が上記の条件に合った国の国籍を有した居住者であり、かつ、出願人の少なくとも一人が PCT 締約国の国籍を有するか又は居住者であって、国際出願を行う権利を有していれば、その適用を受けることができる。

取扱手数料を含む PCT 手数料の一部について 90% の減額を受けることができる PCT 締約国に関する情報は、「PCT 出願人の手引」附属書 C 及び WIPO ウェブサイト ([www.wipo.int/pct/en](http://www.wipo.int/pct/en)) を参照のこと。また公示 (PCT 公報) 及び PCT ニュースレターで随時更新されている。

### 減額の場合における取扱手数料の計算

(すべての) 出願人が取扱手数料の減額を受ける資格を有している場合、H 枠に記入する合計は、取扱手数料の 10% である。

**合計枠** : P 枠及び H 枠に記載された額の合計額をこの合計枠に記載し、この額を、IPEA に納付しなければならない。

### ■ 支払方法

IPEA が所定の料金の支払い方法を確認しやすくするため、適切なチェックボックスに印を付することが推奨される。クレジットカードの詳細は、手数料計算用紙に含まれるべきではない。別々で提供されるべきである。

### ■ 預金又は当座預金への請求 (又は預け入れ) の承諾

出願人は、IPEA が PCT 手数料の支払いに、預金又は当座預金の使用を認めているかどうかを確認しなければならない。全ての IPEA が同じサービスを提供していないため、IPEA で利用可能な預金又は当座預金の使用方法の条件を確認することが推奨される。

また、IPEA が、国際出願がなされた国内官庁又は広域官庁と同一でない場合は、受理官庁への支払いに利用する預金又は当座預金は、IPEA に支払うべき予備審査手数料及び取扱手数料の支払いには利用できない。

IPEA は、預金又は当座預金への請求の承諾に関する署名がない場合や、預金又は当座預金の口座番号が記載されていない場合は、預金又は当座預金への手数料の請求を行わない。