

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

**実用あるいは意匠登録出願書に対する宣誓あるいは宣言書に代わる代理人声明**  
**(35 U.S.C. 115(d) および 37 CFR 1.64)**  
**SUBSTITUTE STATEMENT IN LIEU OF AN OATH OR DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT**  
**APPLICATION (35 U.S.C. 115(d) AND 37 CFR 1.64)**

<b>発明の名称</b> Title of Invention	
---------------------------------------	--

本声明書は下記に宛てたものである

This statement is directed to:

添付の出願書  
The attached application,

あるいは  
OR

\_\_\_\_\_ に出願された米国出願番号、あるいは PCT 国際出願番号 \_\_\_\_\_  
United States application or PCT international application number \_\_\_\_\_ filed on \_\_\_\_\_.

**本代替声明が適用される発明者の正式氏名:**

**LEGAL NAME of inventor to whom this substitute statement applies:**

(名前、ミドルネーム、姓)

(E.g., Given Name (first and middle (if any)) and Family Name or Surname)

住所(故人、あるいは法的禁治産者の発明者を除く):

Residence (except for a deceased or legally incapacitated inventor):

市町村 City	州 State	国名 Country
-------------	------------	---------------

郵便物送付先(故人、あるいは法的禁治産者の発明者を除く)

Mailing Address (except for deceased or legally incapacitated inventor):

市町村 City	州 State	国名 Country
-------------	------------	---------------

上に記載の発明者あるいは共同発明者は、本出願書に申し立てられた発明の、最初の発明者あるいは共同発明者です。

I believe the above-named inventor or joint inventor to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

上記に明らかにされた出願書は、私、あるいは私が権限付与したものによって作成されました。

The above-identified application was made or authorized to be made by me.

本宣誓書において故意に虚偽の申し立てを行った場合は 18 U.S.C. 1001 により、罰金あるいは最高五(5)年の禁固刑、あるいはその両方による罰則の対象となることを認めます。

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this statement is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

本代替声明が適用されるものの、発明者との関係

Relationship to the inventor to whom this substitute statement applies:

- 法的代理人(故人の、あるいは法的禁治産者となった発明者のみ),  
Legal Representative (for deceased or legally incapacitated inventor only),
- 受託者,  
Assignee,
- 発明者が委託の義務を持つ人物,  
Person to whom the inventor is under an obligation to assign,
- 本件に関し、十分な所有権限を持つ人物(37 CFR 1.46 に基づく陳情を必要とする),  
Person who otherwise shows a sufficient proprietary interest in the matter (petition under 37 CFR 1.46 is required), or
- 共同発明者。  
Joint Inventor.

[2ページ中1]

[Page 1 of 2]

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 1 minute to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. **SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

**代理人声明**  
**SUBSTITUTE STATEMENT**

本代理人声明の執行にいたった事情:

Circumstances permitting execution of this substitute statement:

- 発明者が死亡した、  
Inventor is deceased,
- 発明者が禁治産者となった、  
Inventor is under legal incapacity,
- 入念な努力にもかかわらず発明者は発見できず、あるいは連絡出来なかった、  
Inventor cannot be found or reached after diligent effort, or
- 発明者は 37 CFR 1.63 規定にある宣誓あるいは声明を拒否した。  
Inventor has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

共同発明者がある場合は、下記のうち該当するものにチェックマークを入れてください。

If there are joint inventors, please check the appropriate box below:

- 発明の自主独立体全体を命名している37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 あるいはその同等) のもとの出願データシートはすでに提出され、あるいは現在提出中である。  
An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 or equivalent) naming the entire inventive entity has been or is currently submitted.
- または  
OR
- 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 あるいはその同等) のもとの出願データシートは未提出である。よって発明の自主独立体全体を命名し、発明者情報をもたらしている代理人声明補助シート(PTO/AIA/11 あるいはその同等) が添付されている。37 CFR 1.64(b)を参照のこと。  
An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 or equivalent) has not been submitted. Thus, a Substitute Statement Supplemental Sheet (PTO/AIA/11 or equivalent) naming the entire inventive entity and providing inventor information is attached. See 37 CFR 1.64(b).

**警告:**  
**WARNING:**

請願者/出願者は ID 盗難を助けるような個人情報を、特許出願書類中に含まないように、注意が必要です。社会保障番号、銀行口座番号、あるいはクレジットカード番号のような個人情報の提出は(支払いを目的とした、小切手あるいはクレジットカード使用認証書類である PTO-2038 への記入を例外として) USPTO(米国特許商標庁)は、請願あるいは出願申請のうえでいっさい要求していません。このような個人情報が USPTO に提出する書類に含まれることがないように、請願者/出願者は、USPTO に書類を提出する前によく注意し、もしあった場合は訂正し、抹消せねばなりません。請願者/出願者は、特許出願の記録内容は、出願の公開、あるいは特許交付後は(37 CFR 1.213(a) の規制に合致した非公開申請が出願書のなかでなされている場合を除き)、一般が入手可能なものとなることを知っておく必要があります。さらに、出願が放棄された記録であっても、その出願が公開された、あるいは特許が交付された出願書中に参考として言及されている場合は、一般の入手が可能となる場合があります。小切手およびクレジットカード承認用紙であり、支払い目的のために提出された PTO-2038 様式は出願ファイルには保持されず、したがって一般が入手することはできません。

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.

本代理人声明を作成している人物:

**PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:**

姓名: Name:	日付(任意): Date (Optional):	
署名: Signature:		
住所(出願データシート PTO/AIA/14 あるいはその同等に述べられている場合を除く): Residence (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent):		
市町村 City	州 State	国名 Country
郵便物住所(出願データシート PTO/AIA/14 あるいはその同等に述べられている場合を除く) Mailing Address (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent)		
市町村 City	州 State	国名 Country

注意: 死亡した、禁治産者とされた、入念な努力にもかかわらず見出すことも連絡することも出来ない発明者、あるいは 37 CFR 1.63 のもとにおける宣誓あるいは宣言を拒否している発明者については、そのおのおのにつき別の PTO/AIA/02 を使用のこと。

Note: Use an additional PTO/AIA/02 form for each inventor who is deceased, legally incapacitated, cannot be found or reached after diligent effort, or has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

## プライバシー保護法声明書

1974年プライバシー保護法 (P.L. 93-579) は、特許出願あるいは特許に関する添付種類の提出に関連して、特定情報があなたに与えられるよう規定しています。したがって、同法規の規定にしたがい、下記のことを銘記してください。(1) 本情報の収集を律する法規は 35 U.S.C. 2(b)(2)です。(2) 求められた情報の提供は本人の任意です。さらには、(3) 米国特許商標庁がこの情報を使用する主目的は、特許出願または特許の提出を処理し、あるいは審査するためです。求められた情報を提供しなかった場合、米国特許商標庁は提出されたものを処理、審査できなくなる場合がありますので、その結果として、処理の打ち切り、あるいは出願の破棄、あるいは特許失効に帰結することがあります。

本用紙に記載された情報は、下記の通常使用目的に従います。

1. 本用紙に記載されている情報は、情報公開法 (5 U.S.C. 552) およびプライバシー保護法 (5 U.S.C. 552a) が許容する範囲において極秘扱いとなります。本記録システムの記録は、本記録の開示が情報公開法で要求されているか否かを判断するために、司法省に開示される場合があります。
2. 本記録システムの記録は通常使用目的として、示談交渉手順における反対側弁護士への開示を含め、証拠の提示として法廷、予審判事、あるいは行政裁判所に開示される場合があります。
3. 本記録システム中の記録は通常使用目的として、記録に関する個人が該当する記録に関して、米国会議員に支援を要請する場合、個人の関与を要請する米国会議員に開示される場合があります。
4. 本記録システム中の記録は通常使用目的として、契約を執行するためにその情報を必要とする、本庁の契約業者に開示される場合があります。情報の受理者は5 U.S.C. 552a(m) に基づき、1974 プライバシー法の規定要件を順守しなければなりません。
5. 特許協力条約のもとで出願された国際出願に関する本記録システム内の記録は、通常使用目的として、特許協力条約に基づき、世界知的所有権機関に開示される場合があります。
6. 本記録システムの記録は通常使用目的として、国家安全保障 (35 U.S.C. 181) による再審理、および原子力法 (42 U.S.C. 218(c)) にもとづく再審理の目的において、他の連邦政府機関に開示される場合があります。
7. 本記録システムの記録は通常使用目的として、44 U.S.C. 2904 及び 2906 に基づく記録管理慣行及びプログラムの改善を推奨するために、米一般調達局長官(GSA)により、当機関の責任の一部として行われる記録の検査機関中に、GSA、またはその被指名人に開示される場合があります。上記の開示は、本目的のための記録検査を規定する GSA 規定、及び関連 (GSA あるいは商務省) の指令に準拠して行われます。かかる開示は、個人を特定する目的のもとに使用されてはなりません。
8. 本記録システムの記録は通常使用目的として、35 U.S.C. 122(b) に基づく出願公開後あるいは 35 U.S.C. 151 に基づく特許発行後に、一般に開示される場合があります。さらに記録は通常使用目的として、37 CFR 1.14 の制限のなかで、出願がなされても放棄され、またはその処理が終決しており、なおかつそれが公開出願で参照されている、特許出願が一般審査のために公開されている、または特許が発行されている場合は、一般に公開されることがあります。
9. 本記録システムの記録は、通常使用目的として、米国特許商標庁が、法律や法規の違反した、あるいは潜在的に違反があると判断した場合は、連邦、州、または地方自治体の警察等に開示される場合があります。