

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

実用新案または意匠登録出願のための宣誓書または宣言書に代わる代替供述書

**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> <b>Title of Invention</b>			
この供述書は下記の出願に対するものである。 This statement is directed to: 添付の出願, The attached application, または OR 米国出願または PCT 国際出願 出願番号 _____ 出願日 _____ United States application or PCT international application number _____ filed on _____			
この代替供述書が適用される発明者の実名/正式名称: <b>LEGAL NAME of inventor to whom this substitute statement applies:</b>			
(記載例: 名前(ファースト・ネームと、ある場合はミドル・ネーム)と姓(ラスト・ネーム)) (E.g., Given Name (first and middle (if any)) and Family Name or Surname)			
住所(発明者が死亡または禁治産者の場合を除く): Residence (except for a deceased or legally incapacitated inventor):			
市町村名 City	都道府県名 State	国名 Country	
郵送先住所(発明者が死亡または禁治産者の場合を除く): Mailing Address (except for a deceased or legally incapacitated inventor):			
市町村名 City	都道府県名 State	郵便番号 Zip	国名 Country
上記の発明者または共同発明者は、この出願で特許請求されている発明の発明者または共同発明者本人です。 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. 上記の出願書は私本人または私が認可した者が作成したものです。 The above-identified application was made or authorized to be made by me. この供述書で故意に虚偽の申し立てをした場合、18 U.S.C.に基づき、罰金または5年以下の禁固刑、或いはこれら両者により処罰されることをここで承認します。 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.			
この供述書が適用される者の発明者との関係: Relationship to the inventor to whom this substitute statement applies: 法的代理人(発明者が死亡または禁治産者の場合のみ), Legal Representative (for deceased or legally incapacitated inventor only), 譲受人 Assignee, 発明者が権利譲渡の義務を負う相手, Person to whom the inventor is under an obligation to assign, (上記以外で本件で十分な所有権を有することを示す者(37CFR1.46に基づく請願書が必要)), または 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.			

**代替供述書**  
**SUBSTITUTE STATEMENT**

この代替供述書の締結に至った状況:

Circumstances permitting execution of this substitute statement:

発明者が死亡,  
Inventor is deceased,

発明者が禁治産者認定を受けている,  
Inventor is under legal incapacity,

真摯な努力にも関わらず発明者が見つからないまたは発明者と連絡がとれない, または  
Inventor cannot be found or reached after diligent effort, or

発明者が 37CFR1.63 に基づく宣誓書または宣言書の締結を拒絶。  
Inventor has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

共同発明者がいる場合、下記のうち該当する者にチェック印をいれる。

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

発明者全員の氏名を記載した 37CFR1.76 (PTO/AIA/14 等) に基づく出願データシートが既に或いは現在提出されている。

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

37CFR1.76 (PTO/AIA/14 等) に基づく出願データシートが提出されていないため、出願者全員の氏名と発明者情報を記載した代替供述書補足シート(PTO/AIA/11 等)を添付している。37CFR1.64(b)を参照。

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、個人情報盗難の一因となる個人情報を、特許出願書類で提出しないように注意が必要です。請願書または出願書提出のために、社会保障番号、銀行口座番号、またはクレジットカード番号等の個人情報の提出(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承認書(書式 PTO-2038)を除く)を、USPTO(米国特許商標庁)が要求することは一切ありません。この種の個人情報が USPTO への提出書類に記載されている場合、請願者/出願者は、USPTO に書類を提出する前にこれらの個人情報を改訂・編集することを考慮すべきです。請願者/出願者は、出願公開(37 CFR 1.213(a) の規制に従う非公開申請が出願書でされていない限り)あるいは特許交付後、特許出願の記録内容が一般公開されることにご留意ください。また放棄出願の記録事項も、その出願が公開済みの出願または交付済みの特許で言及されている場合、一般公開される場合があります(37CFR1.14 参照)。支払い目的で提出された、小切手およびクレジットカード使用承認書(書式 PTO-2038)は、出願ファイルには保持されないため、一般公開されません。

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.

代替供述書の締結者:

**PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:**

氏名:

Name:

日付(適宜記入):

Date (Optional):

署名:

Signature:

出願者の氏名とこの代替供述書の締結者の役職名:

**APPLICANT NAME AND TITLE OF PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:**

出願人が法人の場合、出願者の名称とその署名者の役職名を列挙する。:

If the applicant is a juristic entity, list the applicant name and the title of the signer:

出願人の氏名または名称:

Applicant Name:

この代替供述書の締結者の役職名:

Title of Person Executing This Substitute Statement

上記役職名の署名者は、出願人から委任されました。

The signer, whose title is supplied above, is authorized to act on behalf of the applicant.

## 代替供述書

## SUBSTITUTE STATEMENT

署名者の住所(出願データシート(PTO/AIA/14等)に記載されていない限り記入):

Residence of the signer (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent):

市町村名  
City都道府県名  
State国名  
Country

署名者の郵送先住所(出願データシート(PTO/AIA/14等)に記載されていない限り記入):

Mailing Address of the Signer (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent):

市町村名  
City都道府県名  
State郵便番号  
Zip国名  
Country

注：死亡、禁治産者、または真摯な努力にも関わらず行方不明または連絡不能の発明者それぞれについて、書式 PTO/AIA/02 を追加して使用すること。

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.

(3/3 頁)

[Page 3 of 3]

## 個人情報保護について

1974年プライバシー(個人情報保護)法(P.L. 93-579)により、特許出願あるいは特許に関する添付書類の提出に関連して、特定情報を提供することが求められています。同法の規定要件に関連して、次の事項に注意してください：(1) 当該情報の収集は 35 U.S.C. 2(b)(2)により認められています。(2) 求められた情報の提供は任意です。(3) 米国特許商標庁 (US PTO) による当該情報の主な使用目的は、特許出願あるいは特許に関する提出書類の処理や審査であり、求められた情報が提出されていないと、米国特許商標庁による提出書類の処理や審査に支障をきたし、特許出願手続きの中止や出願放棄、あるいは特許失効を招くことがあります。

本書式に記入された情報は、以下の通常用途に使われます：

1. 本書式に記載された情報は、情報公開法 (5 U.S.C. 552) およびプライバシー法(5 U.S.C. 552a)の許容範囲で守秘扱われます。記録システムの記録は、情報公開法により同記録の開示が要求されるかどうかを判断する目的で、司法省に開示される場合があります。
2. 記録システムの記録は通常用途として、法廷、予審判事 (magistrate)、行政裁判所に証拠として開示される場合があります、これには示談交渉における相手方弁護士への情報開示も含まれます。
3. 記録システムの記録は通常用途として、同記録に関係する個人から、同記録についての支援を依頼され、当該個人に関連した要求を行う米国会議員に対し、開示される場合があります。
4. 記録システムの記録は通常用途として、契約を履行するためにその情報を必要とする米政府機関の契約業者に対し、開示される場合があります。情報の受取り側は、5 U.S.C. 552a(m) に基づき、1974年プライバシー法修正法の規定要件を遵守しなければなりません。
5. 記録システム内の特許協力条約 (PCT) に基づく国際出願に関する記録は、通常用途として、特許協力条約(PCT) に従い世界的所有権機関 (WIPO) に開示される場合があります。
6. 記録システムの記録は通常用途として、国家安全保障(35 U.S.C. 181)および原子力法(42 U.S.C. 218(c)) に基づく検討目的で、他の連邦政府機関に開示される場合があります。
7. 記録システムの記録は通常用途として、44 U.S.C. 2904 および 2906 に基づき、記録管理実務およびプログラムの改善を推奨するという米連邦政府一般調達局(GSA) の責務の一部として GSA が実施する記録検査において、行政官、GSA、またはその被指名者に対し開示される場合があります。このような開示は、上記目的のための記録検査をつかさどる GSA 規制およびその他の関連指令 (GSA 令または商務省令) に従って行われます。このような場合の開示情報は、個人を特定する目的には使用されません。
8. 記録システムの記録は通常用途として、35 U.S.C. 122(b)に従う特許出願公開後、あるいは 35 U.S.C. 151 に従う特許発行後に、一般公開される場合があります。さらにまた、同記録が、放棄された特許出願または手続きが終了された出願でファイルされている場合、および公開済みの出願、一般縦覧に公開されている出願または発行済み特許で言及されている場合、37 CFR 1.14 の制限対象となり、通常用途として、一般に開示されることがあります。
9. 記録システムの記録は、米国特許商標庁 (US PTO) が法律違反または潜在的な法規制違反を認識した場合、通常用途として、連邦／州／地方自治体の法執行機関等に開示される場合があります。