

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)

発明の名称 <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): <table border="1"><tr><td>市町村名 City</td><td>都道府県名 State</td><td>国名 Country</td></tr></table>				市町村名 City	都道府県名 State	国名 Country	
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): <table border="1"><tr><td>市町村名 City</td><td>都道府県名 State</td><td>郵便番号 Zip</td><td>国名 Country</td></tr></table>				市町村名 City	都道府県名 State	郵便番号 Zip	国名 Country
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.							

(1/3 頁) [Page 1 of 3]

A Federal agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with an information collection subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995, unless the information collection has a currently valid OMB Control Number. The OMB Control Number for this information collection is 0651-0032. Public burden for this form is estimated to average 21 minutes per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the information collection. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this information collection, including suggestions for reducing this burden to the Chief Administrative Officer, United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 or email InformationCollection@uspto.gov. **DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. If filing this completed form by mail, 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ま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ので、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]

## 個人情報保護法に関する声明

1974年個人情報法（P. L. 93-579）では、特許出願または特許に関する添付用紙の提出につき特定の情報を提供することを義務付けています。米国特許商標庁（USPTO）は35 U. S. C. 2の権限に基づきこれらの記録の情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出願人と所有者の情報を管理するために使用されており、特許申請、または付与された発明に関する出願人・所有者の活動に関する発明者とその法定代理人に関する氏名、国籍、住居、郵便住所、その他の情報の記録が行われています。この用紙から収集される情報に対して適用される個人情報保護法システム通知は連邦官報78 FR 19243（2013年3月29日）から入手可能な COMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Filesになります。

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf>

本記録の一般的な使用として以下の開示が含まれる場合があります。1) 法執行機関から記録システムが法律違反または違反の可能性を示す場合、2) 連邦、州、地方、または国際機関の要請に応じる場合、3) USPTOの契約者が契約を遂行するために情報を必要とする場合、4) 司法省からの情報公開法（FOIA）記録の開示を要求するか否かを判断する場合、5) 情報交換法を提出する連邦議会議員に関する個人がその記録の内容について議員の支援を要請する場合、6) 裁判所、治安判事、または行政裁判所が和解交渉の過程で相手方の弁護士への開示を含む証拠を提出する場合、7) 長官、一般サービス局（GSA）もしくはその指名人が44U. S. C. 2904及び2906の権限に基づき記録の検査を行なった場合、GSAの規定及び関連する他の（例：GSAまたは取引）指令に従いこれらから開示された記録は個人に関する判断をする為には使われません、8) その他の連邦機関が国家安全保障審査（35U. S. C. 181）及び原子力法（42U. S. C. 218 (c)）に基づく審査がある場合、9) 人事管理局（OPM）が行う人事研究目的の場合、10) 経営・予算局（OMB）が行う立法調整及び承認がある場合。

この用紙に書かれた情報を提供しなかった場合、USPTOは提出人からの申請を処理または審査できない可能性があり、その結果手続きの終了、出願の放棄、または特許の執行が生じる可能性があります。