平成14年(行ケ)第539号 審決取消請求事件(平成15年9月24日口頭弁 論終結)

決 告 ピジョン株式会社 訴訟代理人弁護士 林 小 幸 夫 弁理士 新 井 同 畄 崎 同 信太郎 同 野 和 孝 同 井 新 力 特許庁長官 今井康夫 被 告 郎 指定代理人 哲 千 壽 |満修三 曳 小 昭 同 元 同 大 伊 男 藤 同

原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由

第 1

特許庁が不服2001-20120号事件について平成14年9月12 日にした審決を取り消す。

当事者間に争いのない事実

特許庁における手続の経緯 1 原告は,平成10年10月20日の出願(特願平10-316899 号、以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下 「当初明細書等」という。)に記載された発明に基づき、特許法41条による優先 権を主張して、平成11年10月8日、名称を「人工乳首」とする発明につき特許 出願(特願平11-288535号、以下「本件出願」という。)をしたが、拒絶 の査定がされ、平成13年10月12日にその謄本の送達を受けたので、同年11 これに対する不服の審判の請求をし、不服2001-20120号事件と 月8日.

して特許庁に係属した。 特許庁は,同事件について審理した結果,平成14年9月12日, 件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同月25日、原告 に送達された。

特許請求の範囲の記載 2

(1) 先の出願の当初明細書等(甲3添付)に記載のもの 【請求項1】乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳 頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び/又は上記乳首胴部の少なくと も一部に伸長する伸長部が備わっていることを特徴とする人工乳首。

【請求項2】上記伸長部に隣接して,この伸長部より剛性のある剛性部 が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の人工乳首。

【請求項3】上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されていることを特 徴とする請求項2に記載の人工乳首。

【請求項4】上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共 に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較 的厚いことを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の人工乳首。

(2)平成13年8月7日付け手続補正書(甲4添付)により補正された本 件出願の明細書に記載のもの

【請求項1】乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と 幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と、哺乳瓶と接続するためのベース部と、を有する人 工乳首であって、前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に、 この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。

【請求項2】前記伸長部は,前記剛性部より,蠕動運動で伸び易く形成 されていると共に,この剛性部は,この伸長部より潰れ難く形成されていることを 特徴とする請求項1に記載の人工乳首。

【請求項3】前記乳頭部の先端部の断面が円弧状に形成され、前記乳首

胴部が略お椀状に形成されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の 人工乳首。

【請求項4】前記乳頭部と前記乳首胴部が曲面で連なって一体的に形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の人工乳首。 (以下,上記(2)の【請求項1】に係る発明を「本願発明1」という。)

3 審決の理由

審決は、別添審決謄本写し記載のとおり、本願発明1は、先の出願の当初明細書等に記載されていない、本件出願の当初明細書等(甲2添付)に記載の【図11】の実施例(以下「図11実施例」という。)に係る発明(以下「図11実施例発明」という。)を包含するから、図11実施例発明の出願については、特許法41条2項により先の出願の時にされたものとみなすことはできず、本件出願の現実の出願日がその出願日になるとした上、図11実施例発明は、本件出願日前の他の出願であって、その出願後に出願公開された特願平11-85326号の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「先願明細書等」という)に記載された特願・11の発明1の発明という。)と同一であり、かつ、本願発明1の発明者と同一であるとも、また、本件出願時にその出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので、図11実施例発明を含む本願発明1は特許法29条の2により特許を受けることができないとした。

第3 原告主張の審決取消事由

1 審決は、本件出願について特許法41条2項の適用による優先権主張の効果を誤って否定した(取消事由)結果、本願発明1は特許法29条の2により特許を受けることができないとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されるべきである。

2 取消事由 (特許法41条2項の適用の誤り)

- (1) 特許法41条2項の適用の有無は、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断した事項の範囲内の補正と認められることは明らかであり、また、図11実施例発明は、先の出願の【図1】等の実施例で十分に実証されているから、上記の点を検討することなく、本件出願について優先権主張の効果を否定した審決は、判断手法を誤っている。国内優先権制度の実施例補充型といわれるもののうち、先の出願の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には、後の出願で質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けず、後の出願の請求項の発明が、先の出願と後の出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定される。
- (2) 後の出願において追加された実施例が後の出願の請求項に係る発明の実施例であれば、後の出願の請求項に係る発明は、追加された実施例を含んだものとする審決の判断方法は、実施例に基づいて請求項に記載された発明の要旨認定発明が、「環状」と「螺旋形状」という、異なる構成と異なる作用効果を有する二の発明であることになり、現実に記載されていない、二つの異なる構成を具体的活動であることになり、現実に記載されていない、二つの異なる構成を具体的に請求項に意図的に加えるものとなるから、請求項に記載の発明の要旨を発明の詳細な説明の記載に基づいて認定するものであり、最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁の判示に反する。また、審決の判断手法によれば、当該項に係る発明の要旨が、実施例の記載によって拡大することになるほか、先の出願と全く無関係の実施例を追加する場合以外は国内優先権の制度を利用できないという不合理な結果を招く。
- (3) 審決は、特許法36条6項1号を根拠に、先の出願の当初明細書等に記載された発明は、図11実施例に係る「伸長部」が螺旋形状のものをも含んでいるといえない(審決謄本3頁28行目~末行)と判断するが、誤りである。上記規定は、発明の詳細な説明の記載により特許請求の範囲の記載を限定解釈することを許容する趣旨の規定ではないから、先の出願の当初明細書等に記載された発明に図11実施例に係る「伸長部」が螺旋形状のものを含んでいるか否かという点とは無関係である。また、乳首に螺旋状を適用することは、登録実用新案第43957号(大正6年9月14日登録)の公報(甲8)に示されているように、人工乳首の当業者にとって周知であるから、本願発明1の特許請求の範囲の「肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形

成されている」との文言にかんがみ、先の出願の当初明細書等に記載された【図1】の「環状」の肉薄部の実施形態に接したときは、周知の形状である、図11実 施例に係る「螺旋状」の肉薄部をも同時に包含していると認識することは明らかで 他, ある。 第4 1

被告の反論

- 審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。
- 取消事由(特許法41条2項の適用の誤り)について
- 特許法41条2項の適用に当たっては、後の出願において追加された 実施例が後の出願の請求項に係る発明の実施例であれば、後の出願の請求項に係る発明は、追加された実施例を含んだものとして認定し、また、先の出願の当初明細書等に記載された事項から客観的に定まる「先の発明」を認定した上で、後の出願 の請求項に係る発明のいずれの部分が「先の発明」に該当するかを対比検討するこ とが必要である。原告主張の判断手法は、法定の唯一のものではないから、それと 異なる判断手法を採用したことは取消事由にはなり得ないばかりでなく, 原告主張 の判断手法によっても、審決の結論に誤りはない。すなわち、図11実施例に限定した発明は、先の出願の当初明細書等に全く記載がない発明であるから、これを先 の出願の請求項の補正として提出する補正が認められないのは明らかであるとこ ろ、後の出願である本願発明1は、図11実施例に限定した発明を含んでいるもの であるから、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められな いのは当然である。また、本願発明1に含まれる、後の出願において追加された実施例によって裏付けられるものについてまで、先の出願の当初明細書等によって十 分に明確になっているものではないから、先の出願の当初明細書等に記載された事項のみでは、十分実証されたものとはいえない。
- 原告は、特許法36条6項1号の解釈の誤りを主張するが、失当であ る。審決は、後の出願に係る本願発明1のうち「先の発明」に該当する部分の認定 は、先の出願の当初明細書等に記載された事項の全体から実質的にとらえるべきで あり、こうした判断手法の妥当性は、上記規定によっても裏付けられることを説示 したものにほかならない。図11実施例発明に係る螺旋状のものは、本件出願の当 初明細書等(甲2添付)の発明の詳細な説明中の段落【0042】の記載に照らせ ば、先の出願の当初明細書等に記載された環状のものが備えていない機能及び効果 を備えたものと解され、螺旋状のものが環状のものから自明なものということはで きない。また,螺旋状の形状が周知であったとしても,それは先の出願の当初明細 書等(甲3添付)の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された「伸長を可能 とする」(段落【OOO4】)という技術的課題とは異なる課題を解決するための 手段として周知であるというにとどまる。

第5 当裁判所の判断

- 取消事由(特許法41条2項の適用の誤り)について
- (1) 特許法41条2項は、同法29条の2の適用に係る優先権主張の効果について「・・・優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主 張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載さ れた発明・・・についての・・・第29条の2本文、・・・の規定の適用について は、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し、後の出願に係る発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り、その出願時を同法29条の2の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願 に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否 かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載され た文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要 旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比に よって決定すべきであるから,後の出願の特許請求の範囲の文言が,先の出願の当 初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載されていなかった技術的事項を記載 することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的 事項が,先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることにな る場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべ きである。
- 本件において、後の出願に係る本願発明1の当初明細書等(甲2添 付)の記載と先の出願の当初明細書等(甲3添付)の記載とを対比すると、後者の 図面には、「本発明(注、先願発明)の実施の形態にかかる人工乳首」(段落【O

015】)として【図1】が記載されているだけであったところ,前者の図面には,「本発明(注,本願発明1)の第4の実施の形態に係る人工乳首」(段落【0042】)として先の出願の図面には記載されていなかった【図11】(図11実施例)が加えられるとともに,当該図面に関する説明の記載(段落【0042】)が明細書の発明の詳細な説明中に加えられたことは明らかである。そこで,図11実施例及びこれに関する説明の記載が後の出願に係る本願発明1の当初明細書等に別立るとによって,後の出願である本願発明1の特許請求の範囲に記載された技術的事項の範囲を超えることになるか否かについて検討する。

イ 上記アの記載によれば、先の出願の当初明細書等には、先願発明が、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的とした発明であって、人工乳首の乳頭部及び又は乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部があっていることにより、乳幼児の口腔内により効果的に圧力が高い部分を形成されていることにより、乳幼児の口腔内により剛性のある剛性部が設けられていること、更に好ましくは、伸長部と剛性部が交互に配置されていることに、シリコンゴムで形成されているとともに、シリコンゴムで形成されているとともに、シリコンゴムで形成されているとともに、シリコンゴムで形成されているとともに、シリコンゴムで形成されていることなく全体が伸長するとの効果を達成する発明が記載されている。また、「本発明(注、先願発明)の実施の形態にかかる人工第一人の公司、「大の出願の図面には、唯一、伸長部である内容に表現している。

ウ 他方、後の出願に係る本願発明1の当初明細書等(甲2添付)には、伸長部である肉薄部が螺旋形状に形成されたものが【図11】(図11実施例)として記載され、また、発明の詳細な説明中には、図11実施例発明について、「図11は、本発明(注、本願発明1)の第4の実施の形態に係る人工乳首500を示す概略断面図である。本実施の形態に係る人工乳首500の構成は、上述の第1の実施の形態に係る人工乳首100と略同様であるため、相違点を中心に、

以下説明し、同様の構成は符号を付す等して、説明を省略する。図11において、120及び鍔部112を有している。しかし、本実施の形態においては、図11に言すように、伸長部である肉薄部522が人工乳首500の乳頭部120及び乳間・10にかけて螺旋形状に形成されている点で、第1の実施の形態と異なるのように肉薄部522を螺旋形状に形成することで、乳幼児200の哺乳運動の際、人工乳首500がより伸び易くなる。また、この哺乳運動の際、図11に分析のでも、人工乳首500の縦方向において、肉薄部522に対応のである内には必ず剛性部である肉厚部523が配置されているため、人工乳首の形はには、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されているが潰れては、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されているが濃においては、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されているがより、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されているがより、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されているがより、図11に示すように、肉薄部522が螺旋形状に形成されている。

オーそうすると、後の出願の当初明細書等に本願発明1の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図11実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例(図11実施例)を後の出願の明細書に加えることによって、後の出願の特許の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。

(3) 原告は、特許法41条2項の適用については、後の出願に係る発明が 先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の 当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべ きであると主張する。

確かに、願書に添付した明細書又は図面の補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない(特許法17条の2の第3項)から、先の出願の特許請求の範囲にある事項を加える場合に、これを補正としるに、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えており、出願時の遡及を認め書をが不適法とされるのに、先の出願の特許請求の範囲に同じ事項を加えた明細書をおって、先の出願に基づく優先権を主張をして出願すれば、後の出願の発明のうるにも、先の出願に基づく優先権を主張をして出願すれば、後の出願の発明のうるによ、出願時が先の出願の時に遡及するというのでは、先願主義の原則に反する発明になる。そうすると、特許法41条2項の適用については、後の出願に係る発明の先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべ

きであるという原告の主張は、それ自体としては、首肯するに足りる。しかしながら、本件において、図11実施例発明を加えることは、上記のとおり、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになるから、これを先の出願の請求項の補正として提出する補正が認められず、後の出願である本願発明1は、図11実施例発明を含んでいるものである以上、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められないことは明らかであって、原告の主張するような判断に当があるからといって、そのことから直ちに審決の判断に誤りがあるということはできない。

(4) 原告は、また、国内優先権制度の実施例補充型といわれるもののうち、先の出願の請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には、後の出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けず、後の出願の請求項の発明が、先の出願と後の出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定されるとした上、図11実施例発明は、先の出願の【図1】等の実施例で十分に実証されているから、本件出願について優先権主張の効果を否定した審決の判断は誤りであると主張する。

しかしながら、後の出願の明細書及び図面に新たな実施例を加えることにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることとなる場合には、その超えた部分について優先権主張の効果が認められないところ、本件において、図11実施例を後の出願である本件出願の明細書に加えることにより、後の出願である本願発明1の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることにより、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないことは、上記のとおりであって、本願発明1が先の出願の【図1】等の実施例で十分実証されていたか否かは、この判断を左右するものではない。したがって、審決に原告主張の誤りがあるとはいえない。

(5) 原告は、後の出願において追加された実施例が後の出願の請求項に係る発明の実施例であれば、後の出願の請求項に係る発明は、追加された実施例を含んだものとする審決の判断方法は、実施例に基づいて請求項に記載された発明の要旨認定をしているものであり、請求項に記載の発明の要旨を発明の詳細な説明の記載に基づいて認定するものであって、最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁の判示に反し、請求項に係る発明の要旨が実施例の記載によって拡大することになり、また、先の出願と全く無関係の実施例を追加する場合以外は国内優先権の制度を利用できないという不合理な結果を招くと主張する。

しかしながら、審決が、後の出願に係る本願発明1の発明の要旨となる技術的事項の確定を、特許請求の範囲の記載を超えて、発明の詳細な説明に記載された図11実施例の構成要素に限定して行ったものではなく、図11実施例を踏まえて特許請求の範囲に記載されたとおり認定したものであることは、上記説示によって明らかであるから、原告引用の最高裁判決の判示に反するものではなく、また、原告主張のような不合理な結果を招くものでもない。原告の主張は、審決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用の限りではない。

解しないでこれを論難するものにすぎず、採用の限りではない。
(6) 原告は、さらに、審決が、特許法36条6項1号を根拠に、先の出願の当初明細書等に記載された発明は、図11実施例に係る「伸長部」が螺旋形状のものをも含んでいるとはいえないと判断したことは、同規定の解釈を誤るものであり、また、乳首に螺旋状を適用することは、人工乳首の当業者にとって周知であるから、本願発明1の特許請求の範囲の「肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されている」との文言にかんがみ、先の出願の当初明細書等に記載された【図1】の「環状」の肉薄部の実施形態に接したときは、周知の形状である、図11実施例に係る「螺旋状」の肉薄部をも同時に包含していると認識すると主張する。

薄部をも同時に包含していると認識すると主張する。 しかしながら、図11実施例に係る人工乳首は、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成することにより、哺乳運動の際、人工乳首がより伸びやすくなり、また、その際、縦方向に圧力が加わっても、人工乳首がつぶれて乳幼児の哺乳運動が困難になることがなく、製造に当たり金型から抜きやくなり、製造しやすくなるとの、螺旋形状特有の効果を奏するものであることは上記のとおりである。しかも、原告が「螺旋状」が周知の形状であったとして引用する登録実用新案第43957号(大正6年9月14日登録)の公報(甲8)は、実用新案登録請求の範囲 に「乳首(イ)ノ内側二螺旋状ノ隆起部(ロ)ヲ付設シタル木村式螺旋付乳首ノ構造」と、考案の詳細な説明に「・・・内側ニ(ロ)ヲ設ケタル為メ哺乳中先端マルモ在来ノ乳首ノ如ク相接着スルコトナク・・・」と記載されているようにより、哺乳中に乳首の内壁に螺旋状の肉薄部ではなく隆起部を設けることにより、生まれていたといると、自乳中に表ものは、そうすると、である肉薄部を螺旋形状に形成することにより、先の出願の当初時細書等に現立るが、先の出願の当初時細書等にるを関11実施例に係る人工乳首の発明が、先の出願の当初明細書等に制力を表していたと認めるべき理由はない。たの出願の当初明細書等に記載されていたと認めるべき理由はない。生記の理由で、申長部されていたと認めるべき理由はない。生記の理由で、申長部されているとない。 の出願の当初明細書等に記載された発明において「申長部となったもの出願の当初明細書等に記載された発明において「申長部というとない。を取り、原告のとおり、原告の取消事由の主張は理由がなく、他に審決を取り消すでき瑕疵は見当たらない。

よって, 原告の請求は理由がないから棄却することとし, 主文のとおり 判決する。

東京高等裁判所第13民事部

美	勝	原	篠	裁判長裁判官
岳		本	岡	裁判官
男	幸	沢	長	裁判官