

記入例

様式第1の別紙3（事業関連）

- ・添付資料（事業計画書など）を援用して説明いただいても結構です。

●外国特許庁への出願の基礎となる出願番号：商願 2022-XXXXXX

1. 外国特許庁への出願の動機・目的（a. またはb. [A1][A2]のいずれか該当する欄に記載）
- a. 冒認対策商標出願の場合
（動機・目的）※をクリックしてチェックマークを入れてください。

外国における冒認出願を防止するため

a. 冒認対策商標出願の場合は、にチェックを入れてください（b.欄への記載は不要です）。

重要ポイント！目安として300字くらいはご記入されることをお勧めします

- b. 特許/実用新案/意匠出願および冒認対策商標出願以外の商標登録出願の場合
（動機・目的）※以下に記述してください。

- ・権利取得について、以下①～②の項目についてなるべく具体的に記入
 - ・内容が出願予定国ごとに異なる場合は、国ごとに記入
- ①権利取得の動機
②事業の目的(模倣品対策、技術保護だけではなく出願予定国において事業を行う目的)

<文例> [A3][A4] 下記は上記①～②に対応して記載した1例です。必ずしも同様に記載する必要はありません。

〔タイ、マレーシアについて〕

①本製品Aは従来使用されてきた製品Bの代替製品であり、日本と共通のブランド名Xを付してアジア統一ブランドとして東南アジア（まずはタイ、マレーシア）で事業展開を行っていく計画である。②ブランド名Xの商標登録を行い、他社製品との差別化、PR力向上を図る。東南アジアでの製品Aのブランド育成を行うことにより、売り上げ向上を期待している。20△△年をめどに、既にシンガポールで販売しているA製品をタイ、マレーシアでも販売する予定である。タイ、マレーシアにおいても、シンガポールと同様に、市場性があり、統一ブランドXを用いて販売していきたい。

〔香港について〕

①・・・

重要ポイント！目安として 300 字 くらいはご記入されることをお勧めします

2. [A5][A6]出願（予定）国における事業展開計画（出願（予定）国を選んだ理由も含む）

※冒認対策商標出願にかかる申請の場合は、出願（予定）国を選んだ理由のみ記載

・事業展開計画について以下①～⑤の項目について、なるべく具体的に記入
・事業計画を出願予定国ごとに記載。ただし、権利取得の動機・目的が同じ出願国がある場合はまとめて記載しても構いません。

①市場ニーズ・市場規模

②事業面の強み（販売・製造・調達・人材・人脈・設備・品質・コスト等）

③海外展開形態（製品輸出・現地法人での生産・現地企業によるライセンス生産等）

④事業展開計画（推進体制、推進スケジュールを含む）

現在どの程度まで計画が進んでいるか進捗がわかるように記入

⑤予想される売上高・利益額

・現地での販売実績等、事業展開計画を裏付ける資料がある場合は別途添付

・ガントチャート等事業展開計画の詳細を示す資料がある場合は別途添付可能

・投資機関等第三者の事業評価書がある場合は、その写しを別途添付可能

・過去に JETRO または発明推進協会が実施の海外展開支援を受けている場合は、その旨を記入

<文例> 下記は上記①～⑤に対応して記載した 1 例です。必ずしも同様に記載する必要はありません。

〔タイ、マレーシアについて〕

製品 A は東南アジアで事業展開を行っていく計画である。

①市場ニーズ・市場規模：20◇◇年よりタイで旧製品 B を会社 C 等、数社を通じて販売してきた。

20◇◇年実績では弊社は〇〇%のシェア（市場規模〇億円に対して販売実績〇〇万円）を持っている。

②事業面の強み：市場の良好な反応と高い市場の伸びから、新製品 A についても良好な反応が予想され、タイの弊社の売り上げも年〇〇%の伸びを見込んでいる。日本と共通のブランド名 X を商標出願し、タイと同様に、マレーシアでもアジア統一ブランドを確立する。

③海外展開形態・④事業展開計画：20△△年にはタイ国内の自社製造工場に、製品 A の専用設備を設置し、製造・販売を開始する予定である。

⑤予想される売上高・利益額：20△△年の売上高目標を〇〇円としている。

20△△年のタイ、マレーシアの売上高を〇〇万円にする計画である。さらに……

〔香港について〕

①市場ニーズ・市場規模：近年日本製の事務用品の人气が上がってきたため、インターネット販売を通じて、新製品 A の販売を開始したいと考えている。そのため……

3. 出願する技術、創作等もしくは出願する商標を活かした製品等の概要

- ①製品の用途・使用方法等を記入
- ②出願する商標がどの製品で活かされているかを記入
- ③製品のパンフレット等がある場合は、別途添付する

<文例>

自社で文房具・事務用品の商品開発・販売を行っている。(商品パンフレット添付)
地球環境に配慮した素材を使用した文房具・事務用品のブランドXをたちあげており、全国の百貨店、文具店、ホームセンターやスーパー、コンビニで販売している他、通販の公式サイトでの売り上げも好調である。

重要ポイント！目安として300字くらいはご記入されることをお勧めします

4. [A7][A8]出願の新規性、進歩性、創作性等（先行・類似調査の状況を含む。）

先行商標調査の内容を記入

少なくとも、1) 調査条件、2) 調査結果を示すこと
調査結果では、識別性、先行商標との類似性 の2点について言及すること

調査会社、現地代理人等による調査報告書がある場合には、同報告書の写しを添付すること

※調査結果をこの欄に記入せず、別途、資料を添付する場合はその旨ご記入ください

<文例(外国調査データベース TM VIEW を用いた例)>

注意*ここでは外国調査データベースとして「TM VIEW」を用いた例を記載していますが、外国調査データベースは「TM VIEW」に限られません。適切なデータベースを選択してください。

調査条件

- ①調査データベース：TM VIEW
- ②調査対象範囲：～20XX年〇月〇日（基礎出願の公報発行日）
- ③検索に用いた項目：選択国 - NON-EU OFFICES
検索ターム-「A P I C」、ニース国際分類「△△」「□□」
- ④調査実施者：弁理士 〇〇 〇〇 商標調査経験：□□年（又は件数）

(称呼、区分等)を具体的に記入

本願商標に紛らわしい先行商標(例えばマークと指定商品等の何れも紛らわしい商標)が確認された場合は、その先行商標を示し、本願商標とは非類似と判断する理由を簡単に記載。

※特に先行商標が確認されない場合にも、その旨記入し、先行商標がないという確認画面を添付すること。

調査結果

識別性について：…………。
類似性について：…………。

先行商標 1 : 登録〇〇〇〇〇〇号公報

先行商標 2 : 登録△△△△△△号公報

先行商標 1

先行商標 2

対比判断

先行商標 1 と本願商標とを対比すると・・・が大きく異なるため、非類似と判断。

先行商標 2 と本願商標とを対比すると・・・が大きく異なるため・・・。

マドプロ出願の案件で、国内出願が未だ登録になっていない場合には、特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) 等による国内商標調査結果も提出すること

< 文例 (J-PlatPat を用いた例) >

調査条件

- ① 調査データベース : 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)
- ② 調査対象範囲 : ~20XX 年〇月〇日 ((基礎出願の公報発行日)
- ③ 検索に用いた項目
例) 称呼検索 : 称呼「アピック」、区分「△△」「□□」
- ④ 調査実施者 : 知的財産管理技能士 〇〇〇〇 商標調査経験 : □□年 (又は件数)

調査結果

上記の検索で〇〇ヒットしたが、本願商標に類似する商標は確認されなかった。

5. 過去における出願実績及び権利取得状況 (国内及び外国)

- ・今回申請される案件は含まれない
- ・出願国名、出願番号/公告 (登録) 番号、出願日/取得日等を記入
- ・多数ある場合、主要な権利 5 件程度を記入
- ・実績がない場合には「なし」と記入

- 日本 特願 20XX-012345 出願日 : 20XX 年 3 月 3 日
特許第〇〇〇〇〇〇 登録日 : 20XX 年 3 月 3 日
商標登録第〇〇〇〇〇〇 登録日 : 20XX 年 2 月 1 日
- 米国 特許 〇〇〇〇〇〇〇〇 出願日 : 20XX 年 7 月 1 日
- 欧州 特許 〇〇〇〇〇〇〇〇 出願日 : 20XX 年 8 月 1 日
他 5 件 (国内 4 件、海外 1 件)

6. その他アピールしたい点（具体的に記入してください。）

例：・第三者による認定（例：地域未来牽引企業、J-Innovation HUB）

- ・出願に関連する研究開発内容に対する表彰・取材等、競争的研究費・各種助成金等の受給・活用、情報発信等
- ・出願に関連する研究開発内容に対する展示会・イベント等の実施、ライセンス契約の締結、コンソーシアムの設立等
- ・スタートアップによる出願に関連する事業の実施（スタートアップの設立予定含む）

今回の申請案件に関連するアピール（製品の展示会への出品やコンテストでの表彰、マスメディアによる取材等。結果を問わず申請の事実だけでも加点になり得ます。）があれば記入してください。

2023 年度 [展示]△△国開催 新製品展示会

2023 年度 [入賞]○○ビジネスプランコンテスト

2024 年度 [取材]□□新聞 注目商品特集 ○月○日付