

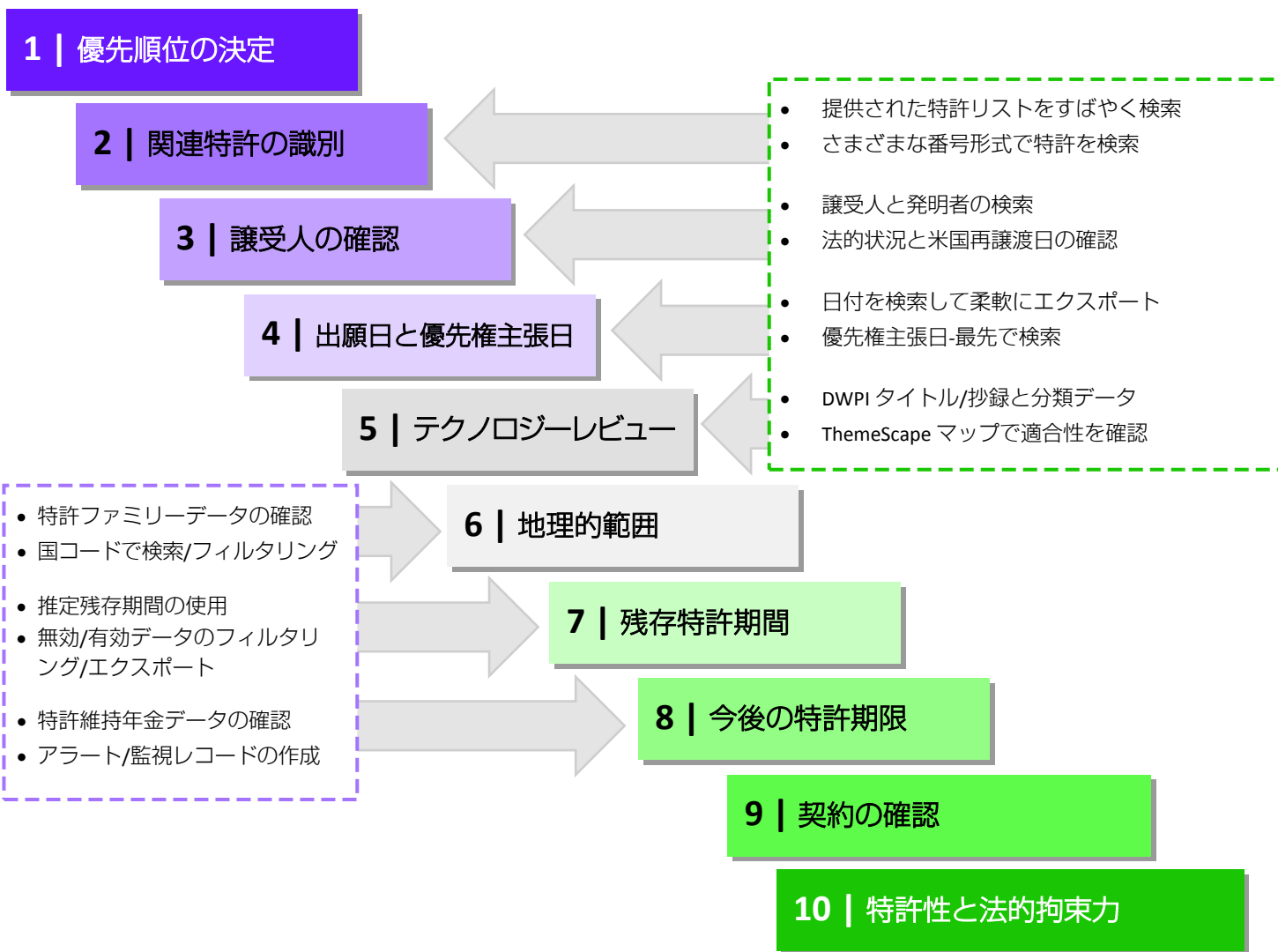
戦略的買収のための IP デューデリジェンスを実施する

ターゲット企業の特許を特定するには？買収するポートフォリオの地理的範囲を確認する必要は？買収に含まれる特許を検証および分析するには？

買収する企業または特許ポートフォリオを絞り込む際、買収するテクノロジーを効率的に評価する必要があります。単純な検索手法を利用して、Derwent Innovation を活用し、デューデリジェンス プロジェクトの多くのステップを適切にレビューおよび検証できます。

デューデリジェンスの概要: 10 項目のチェックリスト

下記の 10 項目のリストは、デューデリジェンス プロジェクトで取り組む必要がある主な課題およびデータポイントの概要です。矢印は、この文書で説明しているステップを示しています。オリジナルの記事および注釈付きのチェックリストは、[Strategic IP business acquisitions: A top 10 checklist](#) を参照してください。



ターゲット企業またはポートフォリオの特許を特定する

ターゲットにより提供されたリストからすべての特許を検索する

ターゲット企業から買収に含まれる特許のリストが提供されました。公報番号検索フォームを利用して、これらの特許を検索して保存します。

1. Derwent Innovation のダッシュボードで **[特許]** タイルをクリックします。
2. **[公報番号]** タブをクリックします。
3. 特許番号のリストをテキストボックスに貼り付けるか、**[...]** ボタンをクリックし、リストを含む TXT 形式ファイルをアップロードします。
4. 出力タイプとして **[ワークファイル]** を選択します。
5. **[検索]** をクリックし、ワークファイルの **[名前]** を入力して、**[保存]** をクリックします。

特定検索で開示されていない特許を見つける

デューデリジェンスの一部として、ターゲットから提供された特許リストにすべての特許が含まれていることを確認します。特定検索ツールを利用して、ターゲットから提供された特許リストの DWPI ファミリーまたは INPADOC ファミリー全体を検索できます。特許ファミリーには、リストにはない追加の特許が含まれている場合があります。

1. 前のステップで使用した特許番号のリストを使用します。出力タイプは **[ワークファイル]** のままにします。
2. **[特定検索のオプション]** ドロップダウンボックスをクリックして、**[ファミリー検索 DWPI]** または **[ファミリー検索 INPADOC]** を選択します。
3. **[検索]** をクリックし、ワークファイルの新しい **[名前]** を入力して、**[保存]** をクリックします。

この新しく作成した拡張ワークファイルを利用して、リストに含まれていない特許を見つけます。後のステップでは、このワークファイルに追加します。

ヒント: [保存データ]の[ワークファイル]フォルダから、作成した2つのワークファイルを比較して、オリジナルリストに含まれていない、ファミリー検索で見つかった特許のリストを簡単に作成できます。

非標準フォーマットで提供された特許番号を見つける

特許のリストに非標準フォーマットの特許番号が含まれていることがあります。[公報番号の不一致]画面に、検索で識別されなかった番号が表示されます。これらの番号をコピーした後、**[フィールド]** タブをクリックして、これらの特許を見つけます。

- 出願番号と米国仮出願は、入力された番号形式に基づいて同じ特許公報を検索できます。
- シリーズコードの後には **スラッシュ /** が必要です。米国仮出願番号には必要ありません。
- さまざまな番号形式の複数のフィールドを検索するときは **OR** 演算子を使用します。
- **[保存先]**、**[既存のワークファイル]** をクリックし、すでに作成済みのワークファイルに特許を追加します。

譲受人と所有者を確認する

買収する組織に対して包括的な譲受人検索を行うことによって、ターゲットから提供された特許リストが、完全で正確なものであるかどうかを確認することができます。譲受人検索の結果を、ファミリーから作成した2つ目の拡張ワークファイルに追加します。

ターゲットが現在所有しているすべての特許を見つける

包括的な譲受人検索を行うと、ターゲットに現在割り当てられているすべての特許を見つけることができます。

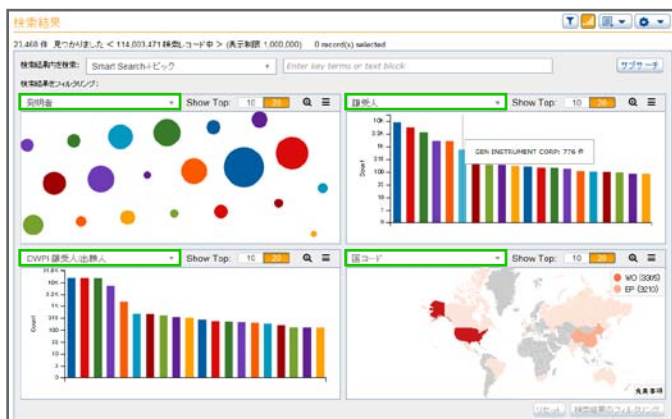
The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search type: 特許検索 (Patent Search)
- Search criteria: 譲受人/出願人 (Assignee/Applicant)
- Search terms: Motorola Mobility or Leapst, MOTOROLAMOB
- Filters: 参照 (Reference), 空の値を検索 (Search for empty values)
- Buttons: テンプレート (Template), すべての条件をクリア (Clear all conditions), リセット (Reset), 検索 (Search)
- Results section: コーポレートツリー検索 (Corporate Tree Search) showing Motorola Mobility Holdings Inc, MOROROLA MOBILITY INC, MOTOROLA MOBILITY INC, and GENERAL INSTRUMENTS MOTOROLA INC.

- 検索に [譲受人/出願人] の2つのフィールドを追加します。
- 1つ目のフィールドにターゲットの名前を入力します。
- 2つ目のフィールドの隣の [参照] ボタンをクリックして、コーポレートツリーからターゲット企業を選択します。
- ターゲットの特許の完全なリストを取得できるように、[譲受人-最新-米国]、[米国再譲渡]、[DWPI 出願人]、[DWPI 出願人コード]、[代理人/連絡先] フィールドを追加します。

[検索] をクリックして検索結果を取得します。次に、[追加]、[既存のワークファイル] をクリックして、検索で見つかったすべての特許を拡張ワークファイルに追加します。

検索範囲を広げるために譲受人と発明者データを調べ、可能性のある再譲渡を特定する



[検索結果ダッシュボード] で譲受人と上位の発明者を確認し、この検索や次の検索を絞り込みます。これにより、異なるスペルやオリジナルのリストに含まれていない特許を見つけることができます。また、AIA (米国発明法) における、共同発明者の開示問題を分析するための方法の一つとなります。

- 個別の検索に再度組み込むことができる上位の発明者を調べ、含まれていない特許を見つけ、AIA に関する共同発明者の傾向を特定します。
- 予想外の譲受人名を調べて、後の所有権変遷の分析のためにフラグを付けます。

ヒント: 権利移転または再譲渡について INPADOC 法的状況フィールドを詳細に検索します。

例: EP 特許の権利移転または所有者の訂正を調べるには、RAP 法的状況コードで検索します。

ターゲットが所有しているがオリジナルの特許リストに含まれていない特許を特定する

The screenshot shows the 'ワークファイル' (Workfile) section of the software. A search filter is set to 'テキストフィールド' (Text Field) with the value 'Due Diligence Origin'. The search results table shows 24 items, with 1-10 items displayed. The selected item is 'Due Diligence Expanded Result List' with a creation date of 2018-06-13 and 37 items. Below the table, there are options to '管理' (Manage), '解析' (Analyze), and 'エクスポートとレポート' (Export and Report). A '検索' (Search) button is highlighted.

デューデリジェンス用拡張ワークファイルを構築した後、ターゲットから提供されたオリジナルのリストではなくて、拡張ワークファイルには含まれている特許を特定します。

1. ダッシュボードで [保存データ]、[ワークファイル] の順にクリックします。
2. 拡張ワークファイルのチェックボックスをオンにします。
3. オリジナルのワークファイルを選択して、[Go] をクリックします。

内部基準に基づいて検索結果を確認し、それらの特許が不注意により含まれなかったのか、または意図的に除外されたのかを判断します。

特許の日付を確認して継続出願を調べる

ターゲットとの契約で、取得する知的財産が特定の日付範囲に制限される場合があります。また、継続出願プロセスの分析が必要な場合もあります。Derwent Innovation を利用すると、包括的な譲受人検索を特定の日付範囲に絞り込み、特許リストをエクスポートして、重要な日付（優先権主張日、出願日、再譲渡日）を Excel で簡単に確認できます。

The screenshot shows the '特許検索' (Patent Search) interface. The search criteria include 'Motorola Mobility or Leaps' and date ranges from 2007-01-01 to 2015-12-31. The 'クエリーの表示と編集' (Query Display and Edit) box shows the search query: 'PA=(Motorola Mobility or Leapstone or Tarayon) AND PRD#=(20070101) AND PRD#=(20151231) OR AD#=(20070101) AND AD#=(20151231)'. Below the search results, the 'エクスポートとレポートのオプション' (Export and Report Options) dialog is open, showing the 'エクスポート' (Export) section with 'Excel 2007 (xlsx)' selected. The 'フィールド' (Fields) section shows a list of available fields, with '出願日' (Filing Date) selected.

1. [特許フィールド検索] ページの先頭に戻ります。
2. **プラス記号**をクリックして、フィールドを追加します。
3. 検索に追加する日付フィールドを選択して、適切な日付範囲を入力します。
4. [クエリーの表示と編集] ボックスで、検索フィールドのグループをカッコ()で囲み、OR 演算子で結合していることを確認します。
5. [検索] をクリックします。
6. [エクスポート] をクリックした後、[選択可能なフィールド] ボックスで日付関連のフィールドを探します。
7. 適切な日付関連のフィールドを選択し、右矢印をクリックして、[作成] をクリックします。

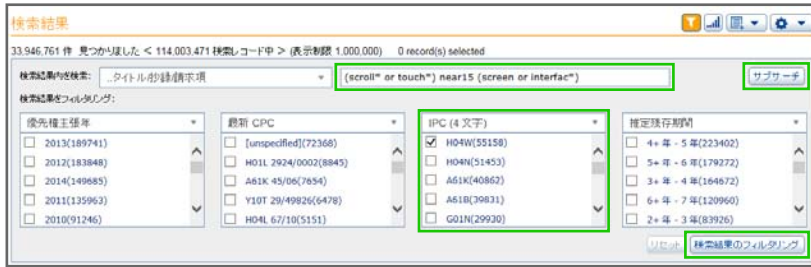
ヒント: フィールド選択をテンプレートとして保存して後で使用する場合は、エクスポートを作成する前に、[テンプレート]、[テンプレートとして保存] をクリックします。

ターゲットの特許リスト内のテクノロジーを調べる

フィルタリングとサブサーチを利用すると、ターゲットの特許リストの内容を特定の技術分野に簡単に分類できます。包括的な日付で制限された譲受人検索または作成した（初期のまたはターゲットの特許リストで拡張された）ワークファイルから、次のステップを実施します。

ヒント: 特定の技術分野の特許を調べる際は、将来の分析に役立つように [カスタムフィールド] を使用して、既存の取扱品目および事業分野に関連するレコードにフラグを付けます。

技術分野によるフィルタリングとサブサーチ



- アイコンをクリックして、フィルタリングやサブサーチのエリアを表示します。
- 検索結果内のキーワードを検索するには、検索フィールドを選択し、キーワードを入力して、**[サブサーチ]**をクリックします。
- 特定のテクノロジーの検索結果に注目するには、分類コードフィールド（IPC など）を選択し、チェックボックスをオンにして、**[検索結果のフィルタリング]**をクリックします。

正しい技術に注目していることを確認してエクスポートする

DWPI タイトルと抄録は、正しい技術分野に注目してサブサーチとフィルタリングを実行するのに役立ちます。ファミリーレベルで検索結果を表示することにより、個々の発明を 1 つのレコードで調べることができます。

公報番号	譲受人/出願人	公報発行日
US8588351B2 DWPI 図面: 	MOTOROLA MOBILITY LLC タイトル: Multi-band signal detection DWPI タイトル: Electronic device e.g. mobile phone, has spectrum wireless signal signature data for different active carrier frequencies modifying operation of receiver and transmitter based on signal	2013-11-19

抄録

DWPI 抄録 ?
(US20090052500A1)
新規性

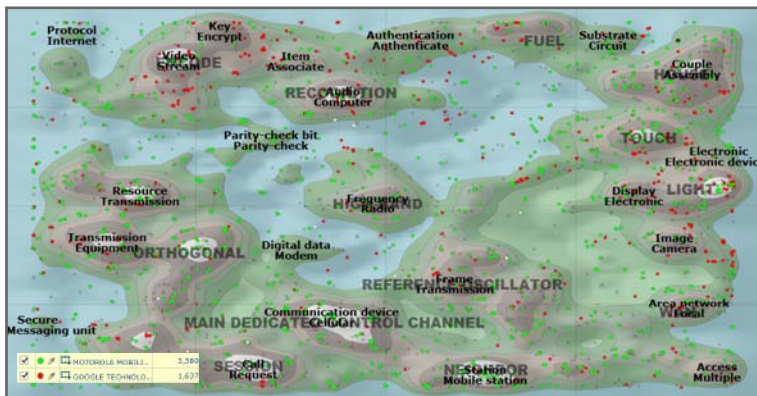
The device has a spectrum analyzer that ascertains wireless signal signature data for different active carrier frequencies. The active carrier frequencies include four carrier frequencies in 800 Mega Hertz to 2200 Mega Hertz range and two carrier frequencies in 2.4 Giga Hertz to 5 Giga Hertz range. The wireless signal signature data distinguishes communication protocols of the active carrier frequencies.

- アイコンをクリックして、**[表示と並び替えのオプション]**を選択します。
- [DWPI タイトル]** チェックボックスをオンにします。
- オプションで、**[折りたたみ単位]** をクリックして **[DWPI ファミリー]** か **[INPADOC ファミリー]** を選択します。
- ポップアップの **[保存]** をクリックして DWPI タイトルを表示させます。DWPI タイトルを読み、目的の技術分野にフォーカスできていることを確認します。
- 特許の内容が DWPI タイトルだけでは把握しづらい場合は、特許レコードを開いて **DWPI 抄録** を調べます。
- ヘッダー行の **[すべて選択]** チェックボックスをオンにした後、**[エクスポート]** をクリックして各ファミリーにつき 1 つのレコードをエクスポートします。エクスポートしたレコードは Excel で表示できます。

ヒント: エクスポート内で簡単に操作および比較できるように、**新規性、用途、優位性**など、個々の DWPI 抄録のサブフィールドを選択します。

技術の適合性を評価する

拡張したターゲット拡張特許リストと自社のポートフォリオを比較して、実質的な分析と専門家に相談する必要がある最優先の特許を特定します。ThemeScape マップを利用すると、ターゲットの拡張リストと自社の現在のポートフォリオをビジュアルに比較できます。自社のポートフォリオとターゲットの拡張特許リストを含むワークファイルからマップを作成できます。



- 保存データにアクセスし、自社のポートフォリオとターゲットの拡張特許リストを含むワークファイルを選択します。
- [解析]**、**[ThemeScape]** をクリックし、**[作成]** をクリックします。
- 自動的に作成された譲受人のグループを使用して、自社のポートフォリオとターゲットの拡張特許リストに含まれている特許を選択します。
- マップを確認して補完的な特許を識別します。
- 選択ツールを使用して関心のある分野を選択します。
- レコードビューアで補完的な特許を調べます。

地理的範囲

場合によっては、ターゲットの特許リストにある発明について、特許が取得されている国/地域を確認する必要があります。付加価値特許データ - DWPI および DPCI コレクションを利用してファミリー（発明）レベルで検索を行うと、グローバル市場におけるターゲットの特許を簡単に調べることができます。

The screenshot shows a search interface with the following elements:

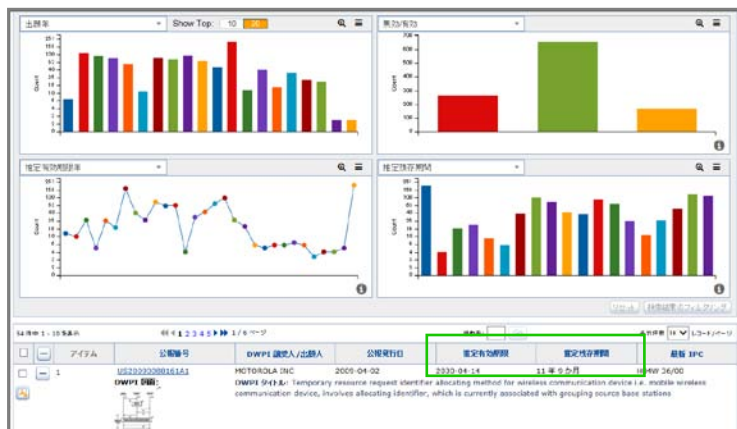
- Buttons: 特許検索, 公報番号
- Search Type: フィールド (selected), エキスパート検索
- Collection: コレクションの変更: Enhanced Patent Data - DWPI and DPCI
- Search Criteria:
 - 譲受人/出願人-DWPI: Motorola Mobility
 - AND operator
 - 国コード: US and CA and EP and WO and CN and KR and JP
- Buttons: テンプレート, この設定をデフォルトに設定, すべての条件をクリア, リセット, 検索

1. フィールド検索から、[検索対象のコレクション] リンクをクリックします。
2. [付加価値特許データ] を選択して [OK] をクリックします。
3. [譲受人/出願人] フィールドでターゲットを検索します。
4. [国コード] を選択して、ターゲット市場または管轄の 2 文字の国コードを入力します。
5. [検索] をクリックします。

ヒント: すべてのターゲットの国または管轄で保護されている発明に注目するには、国コード間で AND 演算子を使用します。

ターゲットの特許リストにある特許の残存期間と法的状況を調べる

検索結果ダッシュボードを利用すると、ターゲットの特許リストにある特許の残存期間と法的状況（無効/有効）をすばやく確認できます。



- [推定残存期間] でまもなく失効する特許を確認します。これらは、買収価格に影響する可能性があります。
- まもなく失効する特許集合を別のワークファイルに保存します。
- [無効/有効] で無効な特許に注目します。🔍 をクリックし、継続が可能かどうか、およびその理由について調べる場合は [INPADOC ファミリーを取得] を選択します。
- 発明がどこかの国/地域で失効しているかどうかを調べる場合は、[無効] フィルターを削除して [DWPI ファミリーを取得] を選択します。
- まもなく失効する特許のワークファイルにアクセスして、INPADOC ファミリーを取得します。高価値の知的財産の継続出願を探します。

ヒント: これらの検索結果をエクスポートする際は、DWPI アクセション番号を一緒に出力して DWPI ファミリーでレコード一覧をソートできるようにします。そして予測データの要素（無効/有効や特許存続期間の延長）を確認できるようにします。

今後の特許期限

維持手数料通知を検索する

Derwent Innovation で提供される INPADOc 法的状況情報は、今後の年金納付義務を確認し、追加料金が課せられる特許を特定するのに役立ちます。米国維持手数料は、発行後 **3.5**、**7.5**、**11.5** 年が納付期限で、猶予期間が始まると維持手数料通知が送付されます。

1. フィールド検索画面の [譲受人/出願人] フィールドでターゲットを検索します。
2. [INPADOc 法的状況] フィールドを選択して次の検索式を入力します:
(notice OR mail* OR remind*) NEAR3 (maintenance OR fee*)
3. [検索] をクリックして、指定した法的状況と一致するテキストを含む特許を検索します。

ヒント: ターゲットが USPTO の料金連絡先を更新しない限り、維持手数料通知は届きません。デューデリジェンスのレビューの初期段階に、手数料通知データ (上記) を使用し、[公報発行日/年] フィールドで米国登録特許 (種別コード B1 または B2) を検索して、おおまかな年金スケジュールを作成してください。

優先度の低い知的財産 (IP) または失効した知的財産を識別する

特に所有権が変わる場合、特許資産の維持を忘れないようにします。

1. フィールド検索画面の [譲受人/出願人] フィールドでターゲットを検索します。
2. [INPADOc 法的状況] フィールドを選択します。
3. 知的財産が失効した、維持されていない、あるいは放棄されたことがわかるイベントの法的状況コードおよび説明を検索します。必要に応じて複数のフィールドを使用します。
4. [検索] をクリックします。

ヒント: INPADOc 法的状況フィールドの隣の ? をクリックすると、各国/地域の法的状況コードが表示されます。INPADOc Web サイトから Excel 形式のファイルをダウンロードすることもできます。

優先度の高い知的財産 (IP) のイベントについて最新情報を入手する

The screenshot shows a patent search interface with the following elements:

- 特許検索** (Patent Search) header with a search box for the publication number.
- フィールド** (Fields) section with dropdown menus for search criteria. The first dropdown is set to "譲受人/出願人" (Assignee/Applicant) and the second to "INPADOC 法的状況" (INPADOC legal status). The search term is "((laps* or expir*) near7 (non-payment or fall))".
- 検索** (Search) button.
- テンプレート** (Template) dropdown.
- すべての条件をクリア** (Clear all conditions) button.
- リセット** (Reset) button.
- 検索** (Search) button.
- 監視レコード** (Watch Record) button, highlighted with a red box and an arrow pointing to the text "特定の特許レコードの変更を監視" (Monitor changes to specific patent records).
- 保存** (Save) button, highlighted with a red box and an arrow pointing to the text "保存した検索を定期的に行い、ある法的状況の事象によって影響された特許を見つける" (Perform the saved search periodically to find patents affected by certain legal status events).

1. フィールド検索画面の **[譲受人/出願人]** フィールドでターゲットを検索します。
2. **[INPADOC 法的状況]** フィールドを選択して知的財産に影響する可能性のある重要なイベントの用語を入力します。
この例では、手数料の未払いや翻訳の未提出による失効、有効性に影響する異議申立や IPR 申立などです。
3. **[検索]** をクリックした後、この検索式を保存し定期的に再実行できるように **[保存]** をクリックします。

重大な知的財産イベントに関する通知を受け取る

The screenshot shows the "監視レコード" (Watch Record) configuration interface with the following elements:

- 監視レコードの詳細** (Watch Record Details) and **トラッキング** (Tracking) tabs.
- 概要:** (Summary) text area.
- 所有者:** (Owner) field with the email address "hiroaki.kagiama@thomsonreuters.com".
- 標準トリガーイベント** (Standard Trigger Events) section with checkboxes for:
 - INPADOC ファミリーの変更
 - 法的状況の変更
 - 新しい公報の発行段階
- カスタムフィールドのトリガーイベント** (Custom Field Trigger Events) section with checkboxes for:
 - DWPI ファミリーの変更
 - 引用の変更
 - 再請求
- すべて選択 | すべて解除** (Select all | Deselect all) buttons.
- キャンセル** (Cancel) and **保存** (Save) buttons.

監視レコードを設定しておくで、重大な特許で (ThemeScape マップによる分析で外部の専門家との確認が必要と認識されたような特許) 重要なイベントが発生したときに通知を受け取ることができます。

1. (検索結果またはワークファイルの) 重大な特許を見つけます。
2. それらの特許のチェックボックスをオンにして **[監視レコード]** をクリックします。
3. 監視するイベントを選択します。
4. **[保存]** をクリックします。選択した特許でそれらのイベントが発生すると、Email にて通知されます。

詳細については、以下のクイックリファレンスガイド (英語) をご覧ください

- [イノベーション&マーケット動向](#)
- [合併、買収、ライセンスのためにポートフォリオを評価する](#)