

U.S. PTO  
11/707312  
02/16/2007

CQ10302

U.S. DEPARTMENT OF  
COMMERCE  
U.S. Patent and Trademark Office

Modified Form PTO-1595 (Rev. 07/05)

03-06-2007



103378432

To the Director of the U.S. Patent and

Documents the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies):

Etsuro MORITA  
Kazuo HUIE  
Isoroku ONO

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s): January 15, 2007

- ☒ Assignment ☐ Merger  
☐ Security Agreement ☐ Change of Name  
☐ Joint Research Agreement  
☐ Government Interest Assignment  
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License  
☐ Other

2. Name and address of receiving party(ies):

SUMCO CORPORATION  
2-1, Shibaura 1-chome  
Minato-ku  
Tokyo, 105-8634  
Japan

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

4. Application number(s) or patent number(s):

☒ This document is being filed together with a new application

A. Patent Application No.(s)

11/707312

B. Patent No.(s)

Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

SUGHRUE MION, PLLC

MOUNTAIN VIEW OFFICE

23493

CUSTOMER NUMBER

6. Total number of applications and patents involved:

1

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41): \$40.00

- ☐ Authorized to be charged by credit card  
☒ Authorized to be charged to Deposit Account No. 19-4880.  
☐ Enclosed.  
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Deposit Account Number:

19-4880

(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

9. Signature

Pavel Pogoda

Reg. No. 48,205

February 16, 2007

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents: 5

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:

MAIL STOP ASSIGNMENT RECORDATION SERVICES

Director of the U.S. Patent and Trademark Office

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

03/05/2007 NJAN01 00000125 19-4880 11/707312 40.00 DA

01 FC:802

Express Mail No. EV 866377179 US

PATENT  
REEL: 018995 FRAME: 0115

## Assignment

Whereas, I, Etsuro MORITA of  
SUMCO CORPORATION, hereinafter called assignor(s),  
have invented certain improvements in  
WAFER AND METHOD OF PRODUCING THE SAME  
and executed an application for Letters Patent of the United  
States of America therefor on \_\_\_\_\_; and

Whereas, SUMCO CORPORATION  
of 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,  
Tokyo 105-8634 Japan  
(hereinafter called assignee), desires to acquire the entire right,  
title, and interest in the application and invention, and to any  
United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt  
whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell,  
assign and transfer to the above named assignee, its successors  
and assigns, the entire right, title and interest in the application  
and the invention disclosed therein for the United States of  
America, including the right to claim priority under 35 U.S.C.  
§119, and I/we request the Director of the U.S. Patent and  
Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the  
invention set forth in the application to the assignee, its  
successors and assigns; and I/we will execute without further  
consideration all papers deemed necessary by the assignee in  
connection with the United States application when called  
upon to do so by the assignee.

I/We hereby authorize and request our attorneys  
SUGHRUE MION, PLLC of 401 Castro Street, Mountain  
View, CA 94041-2007 to insert here in parentheses  
(Application number \_\_\_\_\_ and Confirmation  
number \_\_\_\_\_, filed  
\_\_\_\_\_) the application number and filing date  
of said application when known.

Date: 15/01/2007 Etsuro Morita  
Etsuro MORITA

Date: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

(Legalization not required for recording but is prima facie  
evidence of execution under 35 U.S.C. §261)

## 譲渡証

以降は譲渡人と呼ばれる私/我々、  
\_\_\_\_\_の  
\_\_\_\_\_は、  
\_\_\_\_\_

に対する特定の改善事項を発明し、それゆえ米国特許庁の  
特許証を \_\_\_\_\_

の日付で出願し、さらに、

そうであるが故に

(譲受人)は、本出願および本発明における、およびその  
結果取得される米国特許に対する、全ての権利、権原およ  
び利益の獲得を希望する。

それゆえ、有価約因に基づき、本証書においてこ  
の受領が認められる。

上記に指名された譲渡人である私/我々は、本証  
書において、上記に指名された譲受人、その権利相続人お  
よび被譲渡人に、合衆国法典第 35 編第 119 条に基づく優先  
権を主張する権利を含む、アメリカ合衆国にて開示された  
出願および発明における全権利、権原および利益を売却、  
譲渡および移転し、私/我々は、米国特許商標庁が出願書  
に記載の発明に付与された特許証を譲受人、その権利相続  
人および被譲渡人に発行するよう要請し、私/我々は、さ  
らなる約因なく、譲受人により実行するよう依頼された際  
は、米国での出願に関連して譲受人が必要と見なす全ての  
書類を作成する。

私/我々は、既知となった段階で上記出願書の出  
願番号および提出日を本証書に括弧に入れて挿入するよう  
(出願番号 \_\_\_\_\_ および確認番号  
\_\_\_\_\_, 提出日 \_\_\_\_\_), 本証書に  
おいて、401 Castro Street, Mountain View, CA 94041-2007 に  
所在する当方 SUGHRUE MION, PLLC (シュグルー・マイ  
オン外国法事務弁護士事務所) 弁護士 (複数) に権限を与  
え、要請する。

日付: \_\_\_\_\_

日付: \_\_\_\_\_

日付: \_\_\_\_\_

(合法化は記録をとることを要求しないが、合衆国法典 35  
U.S.C. §261 に基づき一応の証拠となる)

## Assignment

Whereas, I, Kazuo HUIE of  
SUMCO CORPORATION, hereinafter called assignor(s),  
have invented certain improvements in  
WAFER AND METHOD OF PRODUCING THE SAME  
and executed an application for Letters Patent of the United  
States of America therefor on \_\_\_\_\_; and

Whereas, SUMCO CORPORATION  
of 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,  
Tokyo 105-8634 Japan  
(hereinafter called assignee), desires to acquire the entire right,  
title, and interest in the application and invention, and to any  
United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt  
whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell,  
assign and transfer to the above named assignee, its successors  
and assigns, the entire right, title and interest in the application  
and the invention disclosed therein for the United States of  
America, including the right to claim priority under 35 U.S.C.  
§119, and I/we request the Director of the U.S. Patent and  
Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the  
invention set forth in the application to the assignee, its  
successors and assigns; and I/we will execute without further  
consideration all papers deemed necessary by the assignee in  
connection with the United States application when called  
upon to do so by the assignee.

I/We hereby authorize and request our attorneys  
SUGHRUE MION, PLLC of 401 Castro Street, Mountain  
View, CA 94041-2007 to insert here in parentheses  
(Application number \_\_\_\_\_ and Confirmation  
number \_\_\_\_\_, filed  
\_\_\_\_\_) the application number and filing date  
of said application when known.

Date: 15/01/  
2007 Kazuo Huiie  
Kazuo HUIE

Date: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

(Legalization not required for recording but is prima facie  
evidence of execution under 35 U.S.C. §261)

## 譲渡証

以降は譲渡人と呼ばれる私/我々、  
\_\_\_\_\_の  
\_\_\_\_\_は、  
\_\_\_\_\_

に対する特定の改善事項を発明し、それゆえ米国特許庁の  
特許証を  
\_\_\_\_\_の日付で出願し、さらに、

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (譲受人) は、本出願および本発明における、およびその  
結果取得される米国特許に対する、全ての権利、権原およ  
び利益の獲得を希望する。

\_\_\_\_\_ それゆえ、有価約因に基づき、本証書においてこ  
の受領が認められる。

\_\_\_\_\_ 上記に指名された譲渡人である私/我々は、本証  
書において、上記に指名された譲受人、その権利相続人お  
よび被譲渡人に、合衆国法典第 35 編第 119 条に基づく優先  
権を主張する権利を含む、アメリカ合衆国にて開示された  
出願および発明における全権利、権原および利益を売却、  
譲渡および移転し、私/我々は、米国特許商標庁が出願書  
に記載の発明に付与された特許証を譲受人、その権利相続  
人および被譲渡人に発行するよう要請し、私/我々は、さ  
らなる約因なく、譲受人により実行するよう依頼された際  
は、米国での出願に関連して譲受人が必要と見なす全ての  
書類を作成する。

\_\_\_\_\_ 私/我々は、既知となった段階で上記出願書の出  
願番号および提出日を本証書に括弧に入れて挿入するよう  
(出願番号 \_\_\_\_\_ および確認番号  
\_\_\_\_\_, 提出日 \_\_\_\_\_)、本証書に  
おいて、401 Castro Street, Mountain View, CA 94041-2007 に  
所在する当方 SUGHRUE MION, PLLC (シュグルー・マイ  
オン外国法事務弁護士事務所) 弁護士 (複数) に権限を与  
え、要請する。

日付: \_\_\_\_\_

日付: \_\_\_\_\_

日付: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (合法化は記録をとることを要求しないが、合衆国法典 35  
U.S.C. §261 に基づき一応の証拠となる)

Docket No. \_\_\_\_\_  
For Non-U.S. Client

事件整理番号: \_\_\_\_\_  
非米国依頼人用

## Assignment

Whereas, I, Isoroku ONO of  
SUMCO CORPORATION, hereinafter called assignor(s),  
have invented certain improvements in  
WAFER AND METHOD OF PRODUCING THE SAME  
and executed an application for Letters Patent of the United  
States of America therefor on \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ; and  
Whereas, SUMCO CORPORATION  
of 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku,  
Tokyo 105-8634 Japan  
(hereinafter called assignee), desires to acquire the entire right,  
title, and interest in the application and invention, and to any  
United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt  
whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell,  
assign and transfer to the above named assignee, its successors  
and assigns, the entire right, title and interest in the application  
and the invention disclosed therein for the United States of  
America, including the right to claim priority under 35 U.S.C.  
§ 119, and I/we request the Director of the U.S. Patent and  
Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the  
invention set forth in the application to the assignee, its  
successors and assigns; and I/we will execute without further  
consideration all papers deemed necessary by the assignee in  
connection with the United States application when called  
upon to do so by the assignee.

I/We hereby authorize and request our attorneys  
SUGHRUE MION, PLLC of 401 Castro Street, Mountain  
View, CA 94041-2007 to insert here in parentheses  
(Application number \_\_\_\_\_ and Confirmation  
number \_\_\_\_\_, filed  
\_\_\_\_\_) the application number and filing date  
of said application when known.

Date: 15/01/2007 Isoroku Ono  
Isoroku ONO

Date: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

(Legalization not required for recording but is prima facie  
evidence of execution under 35 U.S.C. § 261)

## 譲渡証

以降は譲渡人と呼ばれる私/我々、  
\_\_\_\_\_ の  
\_\_\_\_\_ は、  
\_\_\_\_\_

に対する特定の改善事項を発明し、それゆえ米国特許庁の  
特許証を  
\_\_\_\_\_ の日付で出願し、さらに、  
\_\_\_\_\_ であるが故に

(譲受人)は、本出願および本発明における、およびその  
結果取得される米国特許に対する、全ての権利、権原およ  
び利益の獲得を希望する。

それゆえ、有価約因に基づき、本証書においてこ  
の受領が認められる。

上記に指名された譲渡人である私/我々は、本証  
書において、上記に指名された譲受人、その権利相続人お  
よび被譲渡人に、合衆国法典第 35 編第 119 条に基づく優先  
権を主張する権利を含む、アメリカ合衆国にて開示された  
出願および発明における全権利、権原および利益を売却、  
譲渡および移転し、私/我々は、米国特許商標庁が出願書  
に記載の発明に付与された特許証を譲受人、その権利相続  
人および被譲渡人に発行するよう要請し、私/我々は、さ  
らなる約因なく、譲受人により実行するよう依頼された際  
は、米国での出願に関連して譲受人が必要と見なす全ての  
書類を作成する。

私/我々は、既知となった段階で上記出願書の出  
願番号および提出日を本証書に括弧に入れて挿入するよう  
(出願番号 \_\_\_\_\_ および確認番号  
\_\_\_\_\_, 提出日 \_\_\_\_\_)、本証書に  
おいて、401 Castro Street, Mountain View, CA 94041-2007 に  
所在する当方 SUGHRUE MION, PLLC (シュグルー・マイ  
オン外国法事務弁護士事務所) 弁護士 (複数) に権限を与  
え、要請する。

日付: \_\_\_\_\_

日付: \_\_\_\_\_

日付: \_\_\_\_\_

(合法化は記録をとることを要求しないが、合衆国法典 35  
U.S.C. § 261 に基づき一応の証拠となる)

PATENT

RECORDED: 02/16/2007

REEL: 018995 FRAME: 0118