

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4601225

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	EMPLOYEE AGREEMENT
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
NAOTO IZUMO	11/30/2016
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	A&D COMPANY, LIMITED
Street Address:	3-23-14, HIGASHI-IKEBUKURO, TOSHIMA-KU
City:	TOKYO
State/Country:	JAPAN
Postal Code:	1700013
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	15526238
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)848-2981
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	703-584-3270
Email:	tcole@rmcsc2.com, ttyler@rmcsc2.com, iridchenko@rmcsc2.com
Correspondent Name:	ROBERTS MLOTKOWSKI SAFRAN COLE & CALDERON, P.C.
Address Line 1:	7918 JONES BRANCH DRIVE
Address Line 2:	SUITE 500
Address Line 4:	MCLEAN, VIRGINIA 22102
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	740159-140
NAME OF SUBMITTER:	THOMAS W. COLE
SIGNATURE:	/Thomas W. Cole/
DATE SIGNED:	09/19/2017
Total Attachments: 7	
source=DeclarationCertificationAndTranslationOfEmployeeRegulation#page1.tif	
source=DeclarationCertificationAndTranslationOfEmployeeRegulation#page2.tif	
source=DeclarationCertificationAndTranslationOfEmployeeRegulation#page3.tif	
source=DeclarationCertificationAndTranslationOfEmployeeRegulation#page4.tif	
source=DeclarationCertificationAndTranslationOfEmployeeRegulation#page5.tif	

source=DeclarationCertificationAndTranslationOfEmployeeRegulation#page6.tif

source=DeclarationCertificationAndTranslationOfEmployeeRegulation#page7.tif

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DECLARATION OF SADAO ITO

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

I, Sadao Ito, hereby declare that:

1. I am presently Managing Executive Officer and a Director-General of the Administration Department of A&D Company, Limited, located at 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 Japan.
2. My duties as Director-General of A&D's Administration Department include the preparation of patent applications---both Japanese and foreign---for inventions developed by A&D's employees incidental to their employment with A&D.
3. One of A&D's employees, Mr. Naoto Izumo, is either an inventor or a co-inventor in each of the following Japanese PCT applications:

PCT/JP2014/066932

PCT/JP2014/067153

PCT/JP2014/072376

PCT/JP2014/082984

PCT/JP2015/059381

PCT/JP2015/059396

PCT/JP2015/062508

PCT/JP2015/078759

PCT/JP2016/050333

4. At the time the inventions claimed and described in the previously-listed Japanese PCT applications were made, the inventor Naoto Izumo was at all times an employee of A&D Company, Limited.
5. It is now and has always been the policy of the A&D Company, Limited, that inventions developed by its employees incident to their employment duties are the property of A&D, and that they are obligated to assign ownership of any and all such inventions to the A&D Company, Limited.
6. The Japanese document attached hereto is a true and accurate copy of A&D Company's invention policy that was in effect at the time Naoto Izumo was initially hired, and clearly states that inventions developed by its employees incident to their employment duties are the property of A&D, and that they are obligated to assign ownership of any and all such inventions to A&D Company, Limited.
7. Mr. Naoto Izumo was given notice the A&D invention policy set forth in the attached document at the time that he was initially employed by A&D Company, Limited, and in particular of his obligation to assign all right, title and interest to any inventions developed by him during his employment with A&D Company, Limited.
8. Accordingly, Mr. Naoto Izumo is under an obligation to assign all right, title and interest to the inventions claimed and described in the previously-listed Japanese PCT applications to A&D Company, Limited, which would include all right, title and interest to US counterparts to these Japanese PCT applications.

I further hereby declare that all of the statements made in this declaration are true, that all of the statements made on information and belief are believed to be true, and that any false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

Respectfully submitted,

Date: Nov. 30, 2016



Sadao Ito, Manager
Intellectual Property Department,
A&D Company, Limited

Employee Invention Regulations (Partial Translation)

Established on April 1, 1990

Amended on April 1, 2012

Chapter 1: General Provisions

Chapter 2: Application and Ownership of Rights

Article 4. Determination of the Invention, etc.

When a notification is made as per the provisions of the preceding article, the Company shall deliberate and make a determination or a decision set forth in the following items:

- (i) a determination whether or not the content of the notification is an invention;
- (ii) a determination whether the content of the notification is an employee invention, etc., a business invention, etc., or a free invention, etc.;
- (iii) a decision whether or not the Company should succeed the right to obtain a patent, etc. for an invention, etc. according to the content of the notification;
- (iv) a determination of an inventor of the invention;
- (v) in the case where the invention is jointly accomplished by co-inventors, a decision of contribution degrees of each of the co-inventors; and
- (vi) a decision on a necessity of an application for the invention, etc.

Article 6. Succession of Rights

1. When the employee invention is accomplished, the inventor shall automatically assign the rights to obtain a patent (in Japan and foreign countries) for the employee invention, etc. to the Company without requiring any manifestation of intention or procedures, and the Company shall succeed the rights. However, this shall not apply to an employee invention, etc. for which the Company decides that succession of the rights is not necessary in the decision on the necessity of the succession of the rights as per the provision of Article 4.

2. The provision of the preceding section shall also apply to a joint invention, etc. jointly accomplished by an employee of the Company and an employee of other company. Unless otherwise provided in an agreement between the Company and the other company, the employee shall automatically assign his share of the rights to obtain a patent for the joint invention to the Company, and the Company shall succeed the rights.

3. On an employee invention, etc. which the Company decided not to succeed pursuant to the provision of Article 4, the succession shall be deemed not to become effective retroactively, and the Company shall reserve a non-exclusive license under Section 1, Article 35 of the Patent Law for the employee invention, etc.

職務発明管理規程

第1章 総則

第1条（目的）

本規程は、社員がなした職務発明等の管理、権利の帰属および発明者への適切な補償について定め、職務発明等の奨励と活用を図り、会社の発展に寄与することを目的とする。

第2条（定義）

本規程において次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

- ①「社員」とは、会社の就業規則に定める従業員・パート社員・顧問・嘱託、第三者から派遣された派遣社員、会社への出向社員、その他会社と雇用関係またはそれに準ずる関係にある者、および会社の取締役、監査役をいう。
- ②「職務発明等」とは、その性質上会社の業務範囲に属し、かつ、その発明、考案、または創作をするに至った行為が会社における社員の現在または過去の職務に属する発明、考案または創作をいう。
- ③「発明等」とは、特許法が対象とする発明、実用新案法が対象とする考案、意匠法が対象とする意匠をいう。
- ④「業務発明等」とは、会社の業務範囲に属する発明等をいう。
- ⑤「自由発明等」とは、会社の業務範囲に属さず、かつ発明等をするに至った行為が社員の現在または過去の職務に属さない発明等をいう。
- ⑥「会社の業務範囲」とは、会社の定款で定める業務およびこれに付随する業務をいう。
- ⑦「発明者」とは、発明等の完成に実質的に関与した技術課題の提案者および技術課題を解決した提案者をいう。
- ⑧「特許を受ける権利等」とは、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利および意匠登録を受ける権利をいう。
- ⑨「特許権等」とは、特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、および意匠法に規定する意匠権をいう。

第2章 出願および権利の帰属

第3条（発明等の届出）

1. 職務発明等をなした社員は、これを遅滞なく会社に届け出なければならない。
2. 自由発明および業務発明をなした社員は、自己の発意により遅滞なくこれを会社に届け出るものとする。
3. 前項および前々項による社員の会社への届出は、所定の発明届出書にて原則として発明者の所属長または法務知財管理室長に提出し行うものとする。

第4条（発明等の認定）

会社は前条により社員から届出を受けた場合、次の各号の審議および認定または決定を行うものとする。

- ①届出の内容が発明等に該当するか否かの認定
- ②届出の内容が職務発明等、業務発明等、自由発明等のいずれに該当する

か否かの認定

- ③ 会社が届出された発明等に係る特許等を受ける権利を承継するか否かの決定
- ④ 当該発明等の発明者の認定
- ⑤ 当該発明等が共同して完成したものであるときは、各共同発明者の寄与度の決定
- ⑥ 当該発明等の出願の要否の決定

第5条（社員への連絡）

会社は、前条の認定または決定を行った場合、その内容を発明等をなした社員に通知するものとする。

第6条（権利の承継）

1. 発明者は、職務発明等につき、その完成と同時に、何らの意思表示または手続を必要とせず、自動的に会社に（日本国内および外国において）特許を受ける権利等を譲渡するものとし、会社はこれを承継するものとする。但し、第4条に基づく権利継承の要否の決定において会社が承継しないと決定した職務発明等については、この限りとしない。
2. 前項は、他社の者と社員が共同で完成した共同発明等にも適用され、会社と当該他社間に別段の定めが無き限り、当該社員のその共同発明等の特許を受ける権利等の持分は自動的に会社に譲渡、承継されるものとする。
3. 第4条に基づき会社が承継しないことを決定した職務発明等に関しては、遡及的に承継の効力は生じなかったものとし、会社は当該職務発明等についての（特許法第35条第1項に定める）通常実施権を留保するものとする。

第7条（譲渡証）

1. 発明者は、自己が完成させた発明等の特許を受ける権利等を会社に譲渡した事実を証するため、発明完成後、会社の求めに応じ遅滞無く所定の譲渡証を会社に提出するものとする。但し、第4条に基づく権利継承の要否の認定において会社が承継しないことを決定し、これを発明者に通知した職務発明等はこの限りではない。
2. 前項の譲渡証の提出先は、発明者の所属長または法務知財管理室長とする。

第8条（共同発明等の場合）

1. 共同発明等の場合には、第3条および第7条に規定する発明届出書および譲渡証の記入は各共同発明者による連名で行われるものとする。これらの発明届出書および譲渡証の提出は、共同発明者のうち1名が行うものとする。
2. 前項の場合、共同発明者は、協議の上、発明届出書に各共同発明者の寄与度を記載するものとする。
3. 前項の各共同発明者の寄与度に関し、共同発明者間の協議が整わない場合または寄与度が不明の場合には、均等とするものとする。

第9条（社外の第三者との共同発明等）

1. 社員が、社外の第三者と共同して発明等を完成させた場合にも、当該社員の有する特許を受ける権利等の持分については本規程が適用されるも