

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 2462	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/JP2017/030366	International filing date (<i>day/month/year</i>) 24 August 2017 (24.08.2017)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 30 August 2016 (30.08.2016)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant FUJIKURA LTD.			

<p>1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).</p> <p>2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.</p> <p>In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.</p>																								
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <table> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. I</td> <td>Basis of the report</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table> <p>4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report	<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority	<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention	<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited	<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application	<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report																						
<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority																						
<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																						
<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																						
<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited																						
<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application																						
<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application																						

	Date of issuance of this report 05 March 2019 (05.03.2019)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Mineko Mohri
Facsimile No. +41 22 338 82 70	e-mail: pct.team8@wipo.int

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

代理人 特許業務法人HARAKENZO WORLD P ATENT & TRADEMARK 様 あて名 〒530-0041 日本国大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 大和南森町ビル		PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]	
出願人又は代理人 の書類記号 2462		今後の手続については、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2017/030366	国際出願日 (日.月.年) 24.08.2017	優先日 (日.月.年) 30.08.2016	
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G02B6/02(2006.01)i, H01S3/067(2006.01)i			
出願人 (氏名又は名称) 株式会社フジクラ			

<p>1. この見解書は次の内容を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 見解の基礎<input type="checkbox"/> 第II欄 優先権<input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成<input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如<input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明<input type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献<input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の欠陥<input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願についての意見 <p>2. 今後の手続</p> <p>国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。</p> <p>この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から2月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。</p> <p>さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。</p>

見解書を作成した日 01.11.2017			
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 野口 晃一 電話番号 03-3581-1101 内線 3295	2L	5708

第 I 欄 見解の基礎

1. 言語に関し、この見解書は以下のものに基づき作成した。
 - 出願時の言語による国際出願
 - 出願時の言語から国際調査のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))
2. この見解書は、PCT規則 91 の規定により国際調査機関が許可した又は国際調査機関に通知された明らかな誤りの訂正を考慮して作成した (PCT規則 43 の 2.1(b))。
3. この国際出願で開示されたヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下の配列表に基づき見解書を作成した。
 - a. 出願時における国際出願の一部を構成する配列表
 - 附属書C/ST.25テキストファイル形式
 - 紙形式又はイメージファイル形式
 - b. 国際出願とともに、PCT規則13の3.1(a)に基づき国際調査のためにのみ提出された、附属書C/ST.25テキストファイル形式の配列表
 - c. 国際出願日後に、国際調査のためにのみ提出された配列表
 - 附属書C/ST.25テキストファイル形式 (PCT規則13の3.1(a))
 - 紙形式又はイメージファイル形式 (PCT規則13の3.1(b)及びPCT実施細則第713号)
4. さらに、複数の版の配列表又は配列表の写しが提出され、変更後の配列表又は追加の写しに記載された情報が、出願時における配列表と同一である旨、又は出願時における国際出願の開示の範囲を超えない旨の陳述書の提出があった。
5. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求項	<u>2, 5-6</u>	有
	請求項	<u>1, 3-4</u>	無
進歩性 (I S)	請求項	<u>1-6</u>	有
	請求項	<u>1-6</u>	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求項	<u>1-6</u>	有
	請求項	<u>1-6</u>	無

2. 文献及び説明

- 文献1 : JP 2001-257422 A (住友電気工業株式会社) 2001. 09. 21, 段落[0028], [0033]-[0035], 図 1, 3, 7 & US 2001/0021210 A1, 段落[0058], [0063]-[0065], 図 1, 3, 7 & EP 1133036 A2
- 文献2 : US 2010/0080499 A1 (SAHLGREN et al.) 2010. 04. 01, 段落[0048], 図 2 & US 8218922 B2 & WO 2008/101636 A1 & EP 1962119 A1 & CA 2621783 A1
- 文献3 : JP 2002-6148 A (住友大阪セメント株式会社) 2002. 01. 09, 段落[0007] (ファミリーなし)
- 文献4 : JP 2004-109928 A (住友電気工業株式会社) 2004. 04. 08, 段落[0016]-[0018], [0022], [0025]-[0028], 図 1, 4, 6 & US 2004/0109638 A1, 段落[0032]-[0034], [0038], [0041]-[0042], 図 5, 8, 11 & US 6952511 B2

請求項1、3-4に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1により新規性を有しない。

請求項1について、引用文献1には、コアに高屈折率領域からなるグレーティングが書き込まれ、グレーティングのピッチおよびグレーティングの屈折率差の双方が、一方の端面から遠ざかるに従って大きくなるファイバチャープドグレーティング素子の発明が記載されている (段落[0028], [0033]-[0035], 図 1, 3, 7)。

また、請求項3について、引用文献1の段落[0034]には、屈折率振幅の包絡線が三角形であってもよいことが記載されている。

また、請求項4について、引用文献1の段落[0035], 図7には、グレーティングのピッチ及び高屈折率領域の厚みの双方が、一方の端面から遠ざかるに従って大きくなることが記載されている。

(補充欄に続く)

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

請求項 2 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1 - 3 により進歩性を有しない。

請求項 2 について、引用文献 1 には、グレーティングの屈折率振幅は、三角形やガウス型のような包絡曲線によりアポダイズされていることが記載されている（段落 [0034]）。

グレーティング素子の屈折率振幅を 2 次曲線によりアポダイズする構成は周知であるから（例えば引用文献 2 の段落 [0048], 図 2、引用文献 3 の段落 [0007] 等を参照のこと、引用文献 1 のファイバチャープドグレーティング素子において、グレーティングの屈折率振幅の包絡曲線として、周知の構成である 2 次曲線を用いることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

請求項 5 - 6 に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1、4 により進歩性を有しない。

請求項 5 について、引用文献 4 に記載された、増幅用光ファイバの一端にファイバチャープドグレーティング素子 1 1、1 2 が接続されているファイバレーザにおいて（段落 [0016]-[0018], [0022], [0025]-[0028], 図 1, 4, 6）、素子 1 1、1 2 として引用文献 1 に記載されたファイバチャープドグレーティング素子を用いることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。

また、請求項 6 について、請求項 1 のファイバチャープドグレーティング素子が、反射される波長帯域に対して、請求項 6 に記載された構成を満たすように最適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮においてなし得たことである。