

Doc Code: OATH  
 Document Description: Oath or declaration filed

PTO/SB/106 (07-09)  
 Approved for use through 09/30/2010. OMB 0651-0032  
 U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

実用及び意匠登録 出願書宣言書 DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)	Attorney Docket Number	SAIKYO-PT038
	First Named Inventor	Yuuki MATSUSAKI
	COMPLETE IF KNOWN	
	Application Number	
	Filing Date	
<input checked="" type="checkbox"/> 元の出願書と共に提出する宣言書 Declaration Submitted With Initial Filing	あるい は OR	<input type="checkbox"/> 元の出願書の後に提出する宣言書(手数料必要(37 CFR 1.16 (f))を参照) Declaration Submitted after Initial Filing (surcharge (37 CFR 1.16 (f)) required)
	Art Unit	
	Examiner Name	

私は下記の通り宣誓します。(1)各発明者の居住地、郵便物送付先、及び国籍は、下記の各名前の横に記載する通りである。さらに、(2)下記に記載する発明者は、特許請求し、表題の発明に対し特許を請求する本件の最初の発明者かつ第一発明者である。  
 I hereby declare that: (1) Each inventor's residence, mailing address, and citizenship are as stated below next to their name; and (2) I believe the inventor(s) named below to be the original and first inventor(s) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

THERMAL HEAD AND THERMAL PRINTER INCLUDING THE SAME

(発明の名称) (Title of the Invention)

本件の出願書は  
 the application of which

添付されている  
 is attached hereto  
 あるいは OR

(YYYY年DD月MM日)に米国出願番号 \_\_\_\_\_、あるいはPCT国際出願番号 \_\_\_\_\_ と  
 was filed on (MM/DD/YYYY) January 25, 2012 as United States Application Number or PCT International  
 して出願されている、あるいは(YYYY年DD月MM日)に補正されている \_\_\_\_\_ (該当する場合)。  
 Application Number PCT/JP2012/051522 and was amended on (MM/DD/YYYY) \_\_\_\_\_ (if applicable).

私は、特許請求を含み、上に明記する補正書類で補正した上記の明細書の内容を理解・確認したことをここに宣誓します。  
 I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment specifically referred to above.

私は、一部継続出願を含み37 CFR 1.56と定義する通り、特許性に重要な情報及び先願出願日と一部継続出願の国内あるいはPCT国際出願日との間に利用可能となった重要な情報の公開義務を承知しています。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37 CFR 1.56, including for continuation-in-part applications, material information which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of the continuation-in-part application.

63142115/12P000881150 2/7

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

**宣言書 - 実用及び意匠登録出願書**  
**DECLARATION — Utility or Design Patent Application**

**加盟機関による出願へのアクセスの承諾**

**Authorization To Permit Access To Application by Participating Offices**

四角い枠に印を入れると、上記出願に対する優先権を主張する海外出願が提出された欧州特許庁 (EPO)、日本特許庁 (JPO)、韓国特許庁 (KIPO)、国際知的所有権機関 (WIPO)、それ以外の知的財産局が上記出願にアクセスする許可を与える権限をUSPTO 当局に付与することを下記署名者が承諾することになります。37 CFR 1.14 (c)ならびに(h)を参照。上記出願に対する優先権を主張する海外出願が提出されたEPO、JPO、KIPO、WIPO、それ以外の知的財産局が該出願に対するアクセスする許可を与えない場合は、四角い枠に印を入れないうでください。

If checked, the undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office (JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the World Intellectual Property Office (WIPO), and any other intellectual property offices in which a foreign application claiming priority to the above-identified application is filed access to the above-identified patent application. See 37 CFR 1.14(c) and (h). This box should not be checked if the applicant does not wish the EPO, JPO, KIPO, WIPO, or other intellectual property office in which a foreign application claiming priority to the above-identified application is filed to have access to the application.

37 CFR 1.14 (h)(3)に従い、上記に特定された出願書本へアクセスは、次の事項について認められます。すなわち、1) 上記に特定された提出された際の特許出願、2) 35 USC 119(a)から (d) に基づいて、上記に特定された特許出願が優先権を主張するすべての海外出願。ただし、37 CFR 1.55 の認証書本に関する要件を満たす海外出願の書本が、上記に特定された特許出願において提出されている場合、および、3) 上記に特定された特許出願が便益を求めるすべての提出された際の米国出願。

In accordance with 37 CFR 1.14(h)(3), access will be provided to a copy of the above-identified patent application with respect to: 1) the above-identified patent application-as-filed, 2) any foreign application to which the above-identified patent application claims priority under 35 USC 119(a)-(d) if a copy of the foreign application that satisfies the certified copy requirement of 37 CFR 1.55 has been filed in the above-identified patent application, and 3) any U.S. application-as-filed from which benefit is sought in the above-identified patent application.

37 CFR 1.14 (c)に従い、「加盟機関による出願へのアクセスの承諾」提出日に関する情報が提供されることがあります。In accordance with 37 CFR 1.14(c), access may be provided to information concerning the date of filing the Authorization to Permit Access to Application by Participating Offices.

**海外優先権利益の主張**

**Claim of Foreign Priority Benefits**

私は、35 U.S.C.119(a)~(d)または(f)、あるいは365(b)に基づく特許、発明者または植物育成者の権限証書に関する外国出願、あるいは米国以外の少なくとも1つの国を指定した365(a)に基づくPCT国際出願の外国優先権の利益を、下記に列挙する通り、さらに、下記に記載し、特許、発明者または植物育成者の権限証書、または優先権を主張するPCT国際出願以前の出願日を持つPCT国際出願にチェックマークをつけて特定する通り、ここに請求します。

I hereby claim foreign priority benefits under 35 U.S.C. 119(a)-(d) or (f), or 365(b) of any foreign application(s) for patent, inventor's or plant breeder's rights certificate(s), or 365(a) of any PCT international application which designated at least one country other than the United States of America, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent, inventor's or plant breeder's rights certificate(s), or any PCT international application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

外国先願番号 Prior Foreign Application Number(s)	国名 Country	外国出願日 (YYYY年MM月DD日) Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	未請求 優先権 Priority Not Claimed	書留による複製の添付 Certified Copy Attached?	
				ある YES	ない NO
2011-013172	Japan	January 25, 2011	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

その他の外国出願番号は、添付の追補優先権データ用紙 PTO/SB/02B に記載する通りです。  
Additional foreign application numbers are listed on a supplemental priority data sheet PTO/SB/02B attached hereto.

63142US/12P000P8USO 3/7

PTO/SB/106 (07-09)

Approved for use through 09/30/2010. OMB 0651-0032

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

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

宣言書 - 実用及び意匠登録出願書  
DECLARATION — Utility or Design Patent Application

全ての書類の送付先 Direct all correspondence to:	<input checked="" type="checkbox"/> 顧客番号住所 The address associated with Customer Number:	3624	あるいは OR	<input type="checkbox"/> 下記の通信用住所 Correspondence address below
--	--	------	------------	---

氏名  
Name

住所  
Address

市 City	州 State	郵便番号 ZIP
-----------	------------	-------------

国名 Country	電話番号 Telephone	電子メールアドレス Email
---------------	-------------------	--------------------

警告: WARNING:

特許出願書類の提出の際には個人情報盗難となる可能性のある個人情報に関しては注意してください。出願または申請には、ソーシャルセキュリティ番号、銀行の口座番号、クレジットカード番号(特許庁への支払いに提出する小切手またはクレジットカード承認用紙PTO-2038を除く)などの個人情報は申請書書あるいは出願書をサポートするに決して必要ありません。USPTOへ提出する書類にこの種の個人情報が含まれている場合、USPTOへ提出する前に書類に記載されているこれらの個人情報を編集してください。特許出願記録は、(37 CFR 1.213(a)に基づいて非公開を申請しない限り)、出願公開後あるいは特許発行後に一般に公開されます。また、放棄出願の記録も、公開出願あるいは発行出願で参照される場合は公開されることがあります(37 CFR 1.14を参照)。支払いに提出する小切手またはクレジットカード承認用紙PTO-2038は、出願ファイルには保存されないため公開されません。出願人は、特許出願書類の記録となる書類(PTO/SB/01など)は、プライバシー保護法の記録システム「商務省COMMERCE-PA-7(システム名: 特許出願ファイル)」に判別されることに留意してください。出願ファイルに保管されない書類(PTO-2038など)は、プライバシー保護法システムの「COMMERCE/PAT-TM-10(システム名: 内金勘定ならびに電子資金決済履歴)」に判別されます。

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available. Petitioner/applicant is advised that documents which form the record of a patent application (such as the PTO/SB/01) are placed into the Privacy Act system of records DEPARTMENT OF COMMERCE, COMMERCE-PAT-7, System name: Patent Application Files. Documents not retained in an application file (such as the PTO-2038) are placed into the Privacy Act system of COMMERCE/PAT-TM-10, System name: Deposit Accounts and Electronic Funds Transfer Profiles.

63142 US/12P00088USO 4/7

PTO/SB/106 (07-09)

Approved for use through 09/30/2010. OMB 0651-0032

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

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

宣言書 - 実用及び意匠登録出願書

DECLARATION — Utility or Design Patent Application

私は、私の知識に関して本用紙に記載する事項は真実であり、情報及び信念に関する記載事項は真実であり、さらに、これらの記載は、故意の虚偽記載等は 18 U.S.C. 1001 に基づき罰金あるいは実刑、あるいはその両方で処罰されることがあり、さらに、前記故意の虚偽記載は該当する出願や発行された特許の正当性を損ねる場合があることを承知したうえで記載していることをここに宣誓します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. 1001 and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

単一発明者あるいは第一発明者の氏名: NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR:		<input type="checkbox"/> 未署名の本発明者に対しすでに申請書が提出されている A petition has been filed for this unsigned inventor	
名前(名前及びミドルネーム[該当する場合]) Given Name (first and middle [if any])		苗字 Family Name or Surname	
Yuuki		MATSUSAKI	
発明者の署名 Inventor's Signature		日付 Date	
Yuuki MATSUSAKI		July 12; 2013	
居住地:市 Residence: City	州 State	国名 Country	国籍 Citizenship
Kirishima-shi	Kagoshima	Japan	Japanese
郵便物送付先 Mailing Address			
c/o KYOCERA CORPORATION, 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6128501 Japan			
市 City	州 State	郵便番号 Zip	国名 Country
Kyoto-shi	Kyoto	6128501	Japan
<input checked="" type="checkbox"/> その他の発明者あるいは弁護士については、追補 PTO/SB/02A あるいは 02LR _____ に記載の通りです。 Additional inventors or a legal representative are being named on the _____ supplemental sheet(s) PTO/SB/02A or 02LR attached hereto.			

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

<b>DECLARATION</b>	<b>ADDITIONAL INVENTOR(S)</b> Supplemental Sheet
	Page <u>1</u> of <u>1</u>

<b>Name of Additional Joint Inventor, if any:</b>	<input type="checkbox"/> A petition has been filed for this unsigned inventor
---	---

Given Name (first and middle (if any))	Family Name or Surname
Kouji	OCHI

Inventor's Signature <b>Kouji OCHI</b>	Date July 12; 2013
---	-----------------------

Kirishima-shi Residence: City	Kagoshima State	Japan Country	Japanese Citizenship
----------------------------------	--------------------	------------------	-------------------------

c/o KYOCERA CORPORATION, 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6128501 Japan

Mailing Address

Kyoto-shi City	Kyoto State	6128501 Zip	Japan Country
-------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Name of Additional Joint Inventor, if any:</b>	<input type="checkbox"/> A petition has been filed for this unsigned inventor
---	---

Given Name (first and middle (if any))	Family Name or Surname
--	------------------------

Tadashi	MITSUOKA
---------	----------

Inventor's Signature <b>Tadashi MITSUOKA</b>	Date July 12; 2013
---	-----------------------

Kirishima-shi Residence: City	Kagoshima State	Japan Country	Japanese Citizenship
----------------------------------	--------------------	------------------	-------------------------

c/o KYOCERA CORPORATION, 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6128501 Japan

Mailing Address

Kyoto-shi City	Kyoto State	6128501 Zip	Japan Country
-------------------	----------------	----------------	------------------

<b>Name of Additional Joint Inventor, if any:</b>	<input type="checkbox"/> A petition has been filed for this unsigned inventor
---	---

Given Name (first and middle (if any))	Family Name or Surname
--	------------------------

--	--

Inventor's Signature	Date
----------------------	------

Residence: City	State	Country	Citizenship
-----------------	-------	---------	-------------

Mailing Address

City	State	Zip	Country
------	-------	-----	---------

This collection of information is required by 35 U.S.C. 115 and 37 CFR 1.63. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 21 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 (1-800-786-9199) and select option 2.

## プライバシー保護法声明書

1974年プライバシー保護法(P.L. 93-579)では、特許出願あるいは特許に関する添付用紙の提出に関連して特定情報を提供しよう規定されています。同法の規定要件に基づき、下記の事項に注意してください。(1)本情報は35 U.S.C. 2(b)(2)に基づいて収集する。(2)請求された情報の提供は自由意志によるものとする。(3)米国特許商標庁はこの情報を、主として、特許出願または特許の提出を処理または審査するために使用する。要求された情報を提出しない場合、米国特許商標庁は提出書類を処理または審査できない場合もあり、特許出願または特許失効の手続きまたは放棄の終了となる場合もあります。

本用紙に記載された情報は、下記の通常使用目的に従います。

1. 用紙に記載される情報は、情報公開法(5 U.S.C. 552)及びプライバシー法(5 U.S.C. 552a)で許容される範囲において極秘扱いとなる。本記録システムの記録は、本記録の開示が情報公開法で要求されているか判断するために司法省に開示される場合がある。
2. 本記録システムの該当記録は、通常使用目的として、示談での反対側弁護士への開示を含み、証拠提出として裁判所、予審判事、行政裁判所へ開示される場合がある。
3. 本記録システムの記録は、通常使用目的として、記録に関係する個人が該当する記録に関して米国会議員に支援を要請する場合、個人の関与を要請する米国会議員に開示される場合がある。
4. 本記録システムの記録は、通常使用目的として、契約を執行するためにその情報を必要とする本庁の契約業者に開示される場合がある。報の受領者は、5 U.S.C. 552a(m)に基づき、1974年プライバシー法及び修正法の規定要件に従うこととする。
5. 特許協力条約の下出願された国際出願に関する本記録システム内の記録は、通常使用目的として、特許協力条約に基づき世界的所有権機関に開示される場合がある。
6. 本記録システムの記録は、通常使用目的として、国家安全保障(35 U.S.C. 181)及び原子力法(42 U.S.C. 218(c))を検討するために別の連邦政府機関に開示される場合がある。
7. 本記録システムの記録は、通常使用目的として、44 U.S.C. 2904及び2906に基づいて、記録管理慣行及びプログラムの改善を推奨するために(米)一般調達局長官(GSA)により当機関の責任の一部として行われる記録の検査期間中に、GSA、またはその被指名人に開示される場合がある。上記の開示は、本目的のための記録検査を規定するGSA規定、及び関連(GSAまたは商務省)の命令に従って行われる。上記の開示は個人を判定するために使用されることはない。
8. 本記録システムの記録は、通常使用目的として、35 U.S.C. 122(b)に基づく出願公開後あるいは35 U.S.C. 151に基づく特許発行後に一般に開示される場合がある。さらに、記録は、通常使用目的として、37 CFR 1.14の制限に従い、出願が提出され、その出願が放棄されたまたはその処理が終了していても、公開出願で参照されている、特許出願が一般審査に公開されている、または特許が発行されている場合は一般に開示される場合がある。
9. 本記録システムの記録は、通常使用目的として、米国特許商標庁が法律や法規違反であると判断した場合、連邦、州、または地方公共団体の警察等に関示される場合がある。

## Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1. The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act.
2. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.
3. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.
4. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).
5. A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.
6. A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).
7. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (*i.e.*, GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals.
8. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an application open to public inspection or an issued patent.
9. A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.