

平成22年(行ケ)第10185号 審決取消請求事件(特許)

口頭弁論終結日 平成23年4月11日

判 決

原 告	ヤ フ ー 株 式 会 社
訴訟代理人弁理士	伊 東 忠 彦
同	大 貫 進 介
同	山 口 昭 則
同	伊 東 忠 重
同	見 一 由 弘
被 告	特 許 庁 長 官
指 定 代 理 人	清 田 健 一
同	山 本 章 裕
同	田 部 元 史
同	井 上 正
同	田 村 正 明

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2007-27845号事件について平成22年4月19日にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

- 1 本件は、原告が名称を「オークションによる商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータ」とする発明につき特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をしたが、特許庁から請求不成立の審

決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。

- 2 争点は，原告が平成22年2月15日付けでなした手続補正後の請求項1に係る発明（以下「本願発明」という。）が，下記引用例1ないし3に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか，である。

記

- ・引用例1：特開2002-74073号公報（発明の名称「中古車販売における固有データの多次元利用システム」，公開日 平成14年3月12日，甲1。以下ここに記載された発明を「引用発明」という。）
- ・引用例2：特開2002-269398号公報（発明の名称「インターネットによるオートオークションシステム」，公開日 平成14年9月20日，甲2）
- ・引用例3：特開2003-50925号公報（発明の名称「オンライン取引支援方法」，公開日 平成15年2月21日，甲3）

第3 当事者の主張

1 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は，平成17年12月5日，名称を「オークションによる商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータ」とする発明につき特許出願（特願2005-351073号。公開公報は特開2007-156827号）をしたが，平成19年9月5日に拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした。

特許庁は同請求を不服2007-27845号事件として審理し，その中で原告は平成22年2月15日にも特許請求の範囲の変更を内容とする補正（請求項の数6。以下「本件補正」という。甲16。）をしたが，特許庁は，平成22年4月19日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年5月11日原告に送達された。

(2) 発明の内容

平成22年2月15日付け本件補正後の請求項1の内容(本願発明)は、以下のとおりである。

・【請求項1】

「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する複数の中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法であって、前記コンピュータが、

前記複数のオークションに含まれる第一のオークションの出品者の端末から、当該出品者を特定する出品者データを受け付けて記憶部に記憶した業者向けオークションの出品者認証テーブルの出品者データと比較することにより当該出品者を認証する出品者認証ステップと、

前記出品者の端末から、前記第一のオークションに係る商品に関する情報、前記第一のオークションにおいて流札した場合に出品する別の一般向け指定オークションに関する情報、前記商品を直接前記出品者から購入するための前記出品者の連絡先、及び、出品情報を閲覧可能とする時期を指定するデータ、を含んで構成する出品データを受け付けて記憶する出品データ受付ステップと、

前記第一のオークションへの入札の受け付けを開始する時期より以前の時期であって前記出品データにおいて指定された時期に、前記出品者の連絡先を前記一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし、前記出品者から出品取消連絡を受け付けるステップと、

前記出品取消連絡を受け付けなかった場合に、前記第一のオークションの入札者の端末から、当該入札者を特定する入札者データを受け付けて記憶部に記憶した業者向けオークションの入札者認証テーブルの入札者データと比較することにより当該入札者を認証する第一の入札者認証ステ

ップと、

前記第一の入札者認証ステップにより認証が完了した当該入札者の端末からの前記商品に対する入札条件を示す第一の入札データを受け付けて記憶する第一の入札データ受付ステップと、

前記第一の入札データ受付ステップにて受け付けた前記第一の入札データに基づいて、前記第一のオークションにおける第一の取引の成否を決定する第一の取引決定ステップと、

前記第一のオークションにおいて前記第一の取引が成立しなかった場合に、前記複数のオークションに含まれ、前記第一のオークションに参加することができない入札者が参加可能なオークションであって、前記出品データにおいて指定された別の一般向け指定オークションの入札者の端末から、当該入札者を特定する入札者データを受け付けて記憶部に記憶した前記別の一般向け指定オークションの入札者認証テーブルの入札者データと比較することにより当該入札者を認証する別の入札者認証ステップと、

前記別の一般向け指定オークションの入札者の端末からの前記商品に対する入札条件を示す別の入札データを受け付けて記憶する別の入札データ受付ステップと、

入札データ受付ステップにて受け付けた前記別の入札データに基づいて別の取引の成否を決定する別の取引決定ステップと、

を含む方法。」

(3) 審決の内容

ア 審決の内容は、別添審決写しのとおりである。その要点は、本願発明は、前記引用例 1 ないし 3 に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法 29 条 2 項により特許を受けることができない、というものである。

イ なお、審決が認定した引用発明の内容は下記のとおりであり、また、本願発明と引用発明との一致点及び相違点 1～6 は前記審決写し記載のとおりである。

記

「画像情報と文字情報よりなる車両データを、ウェブサーバー上で流通業者と一般消費者が共有し、流通業者間の共通在庫を形成する中古車販売のシステムであって、

販売店は、出品票を作成するとともに、保有する現車を撮影した画像情報と状態説明書の文字情報を、端末機からの転送及びスキャナーでの取り込みにより、ウェブの運営管理者が管理するウェブサーバーに入力することにより出品し、

公衆回線にて加盟販売店及び一般ユーザーのパソコンの画面に表示し

公衆回線にて相対取引が行われ、

相対取引は、

ウェブサーバー上で、出品販売店の情報として、ネット訪問者である一般ユーザーにコンタクト可能な、住所、電話番号、販売店名、メールアドレス等の文字情報が表示され、一般ユーザーから販売店に商談メールが入り、ダイレクト交渉の結果、成約となった場合には、成約済の文字情報フラッグを立て、登録、代金精算、納車を済ませ、販売店の管理ユーザー台帳に記載し、

システムには、2週間乃至1ヶ月程度の、出品車のウェブ掲載期限設定があり、

ウェブサーバー上に設定された期間経過後、期限到来時に未成約であった車両は自動的にオートオークション会場にて競売に懸けることができる仕組みになっており、

運営管理者がオートオークション主催者となり、
車両データを運営管理者のホストコンピュータに転送し、ホストコンピュータにて流通業者である販売店間の競売に懸けるものであって、
未成約車両のウェブサーバー上の画像情報と状態説明書の文字情報をオートオークション側ホストコンピュータ及び画像処理機へ転送を行い、そのオートオークション会場自体の競売システムにより競売に懸けるものであり、
流札となった出品車両、つまり売れ残り車は、ウェブに再出品を行い再度小売りと卸売りの場面に登場させるものであり、
新たに画像情報と文字情報を作成することなく、販売店が商談解除の文字情報フラッグのボタンをクリックしウェブサーバーに送信する、
ことを特徴とする中古車販売のシステム。」

(4) 審決の取消事由

しかしながら、審決には、以下のとおりの誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。

ア 取消事由1（相違点の看過 - A）

審決は、引用発明のオークションは会場オークションであるのに対して、本願発明の第一オークションはネットオークションであるという相違点を看過した。この相違点に関連して、引用発明の販売店端末はホストコンピュータ9に接続されていないのに対して、本願発明の業者端末はコンピュータ(10)に接続しており、当該コンピュータ(10)が複数のオークションを提供するというさらなる相違点（以下「相違点A」という。）があるにもかかわらず、審決は相違点Aを看過した違法がある。

審決は、引用発明と本願発明とを対比していく過程の中で、両発明の相違する事項について「対応する」、「相違点はあるものの～対応する」、「相当する」、「自然である」や「『販売』という概念に包摂される」と

いうあいまいな表現を巧妙に用いることにより、さも両発明の相違する事項が対応するかのよう扱い、結局、本願発明と引用発明との重大な相違点をも含めて、本願発明と引用発明とを一致していると認定したが、全くの誤りであって、違法である。

まず、審決は、真に一致点であると認定できるのなら明確に「一致する」と表現すべきところ、一致点ではないので「一致する」と表現できず、上記のあいまいな表現を巧妙に用いることにより、最終的に「一致する」と結論付けているが、このような審決の非論理的な理由付けの手法は、狡猾であり許されない。また、相違点であるのであれば「相違する」と認定すべきところ、審決は、「相違点はあるものの、～対応する」と認定し、結局は「一致する」と逆の結論を導いているが、このような手法も許されず、違法である。

以下、審決による相違点の看過ないし無視につき、具体的に主張する。

(ア) ネットオークション

審決は、「引用発明の『期限到来時に未成約であった車両』を『オートオークション会場にて競売に懸ける』ことは、本願発明の『第一のオークション』に対応する」と認定するが、誤りである。

ネットオークション（第一のオークション）に関する本願発明の進歩性を判断するに当たり、引用発明における会場競売はネットオークションとは全く異なるものであって対応せず、会場競売をネットオークションに対応させること自体、誤りである。

引用発明のオークションは会場オークションであるのに対して、本願発明の第一オークションはネットオークションであるという相違点に関連して、引用発明の販売店端末はホストコンピュータ9に接続されていないのに対し、本願発明の業者端末はコンピュータ(10)に接続していること、また、引用発明ではオークション会場ごとにホストコンピュー

タを備えるのに対し，本願発明では単一のコンピュータ(10)が複数のオークションを提供するという相違点もある。

なお，本願発明の請求項に「インターネットオークション」との表現がないことから，本願発明がインターネットオークションのみに限定されないことは認める。しかし，通信ネットワークを介して（請求項1），遠隔地に所在する中古業者等の参加者が，現地に赴くことなく当該オークションに参画する機会を提供する（段落【0004】）オークションは，事実上，インターネットオークションである。本願発明がインターネットオークションのみに限定されないとしても，ネットオークションであることに変わりはなく，引用発明の会場オークションとは異なる。

また，被告が主張するように，ネットオークションが本願出願前に公知であったことは認める。しかし，引用例1の段落【0020】に「オートオークション会場にて競売に懸ける」，段落【0021】に「オートオークション会場自体の競売システム」，段落【0023】に「開催当日の競売終了時刻」と記載されているように，引用発明のオークションは会場オークションであって，ネットオークションではない。引用例1には，ホストコンピュータ9に接続された入札者の端末の記載も，入札者の端末から入札するとの記載も存在しない。

したがって，引用発明の売買システムにおける会場競売を，わざわざ通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより中古車を競売するネットワークオークションに置換し，コンピュータが入札者の端末から入札データを受け付けることにより競売するように置換すると考えることは，容易想到性の議論であって，審決における論理付けとは異なるものである。

また，引用発明においてホストコンピュータ9は販売店と接続されていないにもかかわらず，審決は，引用発明の「『運営管理者のホストコ

ンピュータ』は、流通業者である販売店間を接続し自動車である中古車を競売をするものである。」と認定しており、引用発明の認定の誤りを犯しているところ、被告は、審決取消訴訟の場になってから、引用発明と乙3～7とを組み合わせることにより、本願発明のネットオークションの容易推考性の論理付けを試みている。

このような、引用発明に乙3ないし7記載事項を組み合わせる容易推考性の議論は、審決の認定における容易想到性の論理とは異なるものであって、審決取消訴訟の場においてもはや許されるものではない。

(イ) 端末接続

a 審決は、「(引用発明の)『運営管理者のホストコンピュータ』は、流通業者である販売店間を接続し自動車である中古車を競売するものである」と認定しているが、誤りである。引用発明の明細書には、「ホストコンピュータ9が販売店間を接続する」という記載は見当たらず、引用発明の図1には、販売店Bがdata処理サーバ9(ホストコンピュータ9)と代金及び書類のやり取りをする様子が描かれているが、決して販売店端末がホストコンピュータ9に接続されているわけではない。そもそも、引用発明におけるオークションは会場競売であることから、販売店の買い手がオークション会場まで出かけて行きそこで競売をするのであって、会場にあるホストコンピュータ9が販売店端末間を接続するということはありません。

したがって、上記認定は明らかに誤りであり、「運営管理者のホストコンピュータは、流通業者である販売店間に接続されていない。」と認定すべきである。

b 審決は、上記の誤った認定に基づき、「ここで、流通業者と一般消費者、及び流通業者である各販売店は、端末を備え、通信ネットワークを介してウェブサーバーやホストコンピュータに接続されるもの

と考えることが自然である」と認定しているが、誤りである。

まず、出品業者や一般消費者が、商品データ入力や商品データ取得のために、ウェブサーバー 6 に接続されているとしても、ホストコンピュータ 9 には接続されていない。次に、入札者である各販売店（図 1 における販売店 B）が端末を備えることは引用発明には記載も図示もされておらず、そもそも、前述のとおり、販売店の買い手がオークション会場まで出かけて行くのであるから、各販売店端末が通信ネットワークを介してホストコンピュータ 9 にもウェブサーバー 6 にも接続されるということとはあり得ない。

したがって、「入札者である各販売店が、端末を備え、通信ネットワークを介してウェブサーバーやホストコンピュータに接続されるもの」と考えることは、むしろ不自然である。

c 審決は、上記の誤った認定に基づき、「してみると、引用発明と本願発明とは、後記する相違点があるものの、『通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法である点』で共通する」と認定するが、これは前述のとおり誤りである。「後記する相違点がある」のであれば、その相違点を認定すべきであるところ、それを無視して、上記点で共通するとの審決の認定はあまりにもずさんである。

d 審決は、この誤った認定に基づいて、「（してみると、引用発明と本願発明は、）『通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータより、中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法であって、』である点で一致する」旨認定しているが、この一致点の認定は誤りであり、相違点を看過している。

(ウ) 接続端末からの入札

a 審決は、「さらにここで引用発明の『オートオークション会場自体

の競売システム』は、オークションの入札者の端末から、入札者を特定するデータと、入札する商品に対する入札条件に係るデータとを送信し、入札条件に係るデータに基づいて取引の成否を決定するものであると考えることが自然である。」と認定するが、誤りである。

引用発明には、会場オークションの入札者の端末から、入札者を特定するデータと入札する商品に対する入札条件に係るデータとを送信するとの記載も図示もない。前述のとおり、そもそも、引用発明におけるオークションは会場競売であることから、販売店の買い手（入札者）がオークション会場まで出かけて行きオークション会場で入札をするのであって、入札者が入札者端末からホストコンピュータ9に入札データを送信するものであると考えることが自然であるということはない。そのような記載もないのに、審決が「入札者が入札者端末からホストコンピュータ9に入札データを送信するものであると考える」ことは、正に本願発明を知った上での後知恵であり、そのような後知恵によって本願発明の進歩性を否定することは違法である。

b 上記の誤った認定に基づき、審決は、「（してみると、引用発明と本願発明は、）『出品取消連絡を受け付けなかった場合に、第一のオークションの入札者の端末から、当該入札者を特定する入札者データを受け付けて記憶部に記憶し、入札者の端末からの商品に対する入札条件を示す第一の入札データを受け付けて記憶する第一の入札データ受付ステップ』と、

『第一の入札データ受付ステップにて受け付けた第一の入札データに基づいて、第一のオークションにおける第一の取引の成否を決定する第一の取引決定ステップ』と、を有する点で共通する。」と認定するが、これは誤りである。前述のとおり、引用発明には、会場オークションの入札者の端末から、入札者を特定するデータと入札する商品

に対する入札条件に係るデータとを送信するとの記載も図示もないのである。

そもそも、引用発明におけるオークションは会場競売であることから、販売店の買い手（入札者）がオークション会場まで出かけて行きオークション会場で入札をするのであって、入札者が入札者端末からホストコンピュータ9に入札データを送信するものであると考えることが自然であるということはない。

- c この誤った認定に基づいて、審決は、「（してみると、引用発明と本願発明は、）前記出品取消連絡を受け付けなかった場合に、前記第一のオークションの入札者の端末から、当該入札者を特定する入札者データを受け付けて記憶部に記憶し、当該入札者の端末からの前記商品に対する入札条件を示す第一の入札データを受け付けて記憶する第一の入札データ受付ステップと、

前記第一の入札データ受付ステップにて受け付けた前記第一の入札データに基づいて、前記第一のオークションにおける第一の取引の成否を決定する第一の取引決定ステップと」である点で一致する旨認定するが、この一致点の認定は誤りであり、相違点を看過している。

(I) 単一のコンピュータ

- a 本願発明は、請求項1に記載されているように、単一の『前記コンピュータ(10)』が、複数のオークションを提供し、複数のオークションの各ステップを遂行する。したがって、単一のコンピュータ(10)が、「オークション用出品データ受付 小売 業者向けネットオークション 流札 一般向けネットオークション」のすべてを行う。これは、本願発明が会場オークションではなくインターネットオークションであることによる特徴の1つであり、この特徴によって、業者向けオークションが流札の場合、商品データ等をそのまま利用して速やかに

一般向けオークションを開始できるという効果が得られる。会場オークションの場合には、通常、会場ごとにコンピュータが設けられるので、当然ながら、そのような効果は得られない。

実際に、引用発明では、会場競売のために、ウェブサーバー 6 会場ごとのホストコンピュータ 9 へとデータが転送される。したがって、1 個のウェブサーバー 6 と会場ごとの N 個（N は会場の数）のホストコンピュータ 9 があり、1 + N 個のコンピュータが各業務を個別独立的に遂行する。ホストコンピュータ 9 は会場ごとに設けられるのであるから、それらをまとめることはできない。

b) したがって、審決の「引用発明の『運営管理者が管理するウェブサーバー』及び『運営管理者のホストコンピュータ』は後記する相違点はあるものの、本願発明の『コンピュータ』に相当する」との認定は誤りである。そもそも、「後記する相違点」があるのであれば、相違点として認定すべきである。

c) このように、本願発明の特徴のうち、「(1つの)コンピュータにより、複数のオークションにおいて商品の入札を受け付ける方法」という点及び「前記コンピュータが各ステップを含む方法。」という点が引用発明と相違しており、審決はこの相違点を看過している。

(オ) 上記のように、引用発明においてオークションは会場オークションであり、販売店端末はホストコンピュータ 9 に接続されていないのに対して、本願発明において第一オークションはネットオークションであって、業者端末がコンピュータに接続されており、当該コンピュータが複数のオークションを提供するという相違点があるにもかかわらず、審決はこの重大な相違点（相違点 A）を看過した違法がある。

イ 取消事由 2（相違点の看過 - B）

(ア) 相違点

- a 引用発明においては、一般ユーザー向け小売りである第1ステージと、業者向け会場オークションである第2ステージとの異なる2段階の売買ステージしか存在しない。第2ステージで流札になると、再度、一般ユーザー向け小売りである第1ステージへ差し戻されるだけである。したがって、第3ステージを備える本願発明に比較して、商品の売買成約の可能性が低い。
- b これに対して、本願発明においては、一般向けネットオークション入札可能者に対する小売りである第1ステージと、業者向けネットオークションである第2ステージと、一般向けネットオークションである第3ステージとの、異なる3段階の売買ステージがある。この異なる3ステージを備えることにより、商品の売買成約の可能性を高めるという効果が得られる。

審決には、この売買ステージ回数についての相違点（以下「相違点B」という。）を看過ないし無視した違法がある。

なお、およそ発明は、自然法則を利用した技術思想の創作であるから、特許出願に係る発明と引用発明との比較に際し、引用発明のうちの一構成要素が他の構成要素と同一であるか否かは、技術思想として客観的に同一である否かを問題とすべきであって、引用発明に係るシステムを利用する一当事者から見た主観的な観点から同一性を判断すべきではない。本件についてみると、引用発明に係る中古車販売システムにおける再度の小売りは、ウェブサーバー6やホストコンピュータ9が管理するオークションではなく、ウェブサーバー6から車両データ及び販売店Aの情報を得た一般ユーザー7が販売店Aに対してダイレクト交渉をするという売買形態であって、最初の小売りと同一の構成要素である。

また、ここでは、本願発明の第3ステージである一般向け指定オー

クションと、それとは全く異なる引用発明の再度の小売りとの対比を問題としているのであるから、仮に販売店Aからみて性質が異なるとしても、再度の小売りと一般向け指定オークションとの大きな相違に比較して、再度の小売りと最初の小売りとの差異は、あまりにも微々たるものであって、実質的な差異と呼ぶことはできない。

(イ) 小売りとネットオークション

- a 売買ステージ回数の相違点に関して、審決は、異なる概念である引用発明の「再度小売り」と本願発明の「一般向けネットオークション」とを一致点とすることを目的として、「ここで、引用発明の『ウェブに出品しての小売り』と、本願発明の『第1のオークションに参加することができない入札者が参加可能なオークション』とは、『ウェブによる一般の購買者への販売』という概念に包摂される。」と認定しているが、非常に乱暴な上位概念化であり、許されるべきではない。

被告は、引用発明の「相対取引」は、価格形成が交渉当事者にゆだねられる旨主張するが、そのような形態に限定される根拠はなく、典型的には小売りの形態を採ることに変わりはない。

そして、被告自身が認めるように、相対取引は無競争売買取引であり、オークションとは対極的な売買取引であるから、相対取引とオークションとを販売という上位概念に包摂することにより本願発明と引用発明とを同一視することはできない。

再度の小売りからみて、最初の小売りよりも一般向け指定オークションの方がはるかに異なる売買形態であることは明らかであるにもかかわらず、より近い方の売買形態である最初の小売りを性質が異なるとする被告の主張と、より遠い売買形態である一般向け指定オークションを同一視する被告の主張とは、明らかに矛盾しており、被告の主張は論理に破綻をきたしている。

- b 本願発明はネットオークションの技術分野に係るものであって、小売りと、それとは異なる売買形態である業者向けネットオークション及び一般向けネットオークションとを対象としている発明であり、小売りや各種ネットオークションをどのような順序でどのように組み合わせしていくかということが発明の特徴になっているものである。そのような発明の進歩性を判断するに当たり、全く異なる売買形態である「小売り」と「ネットオークション」とを単に「販売」という概念により包摂して、同一視することは許されない。このような包摂を許すものとする、発明の保護を図る特許法の法目的に悖ることになる。
- c 引用発明では、会場オークションで流札となった出品車両に関して、当システム上での売買形態として「再度の小売りと卸売り」しか開示していないのであるから、それをことさら「販売」という概念に上位概念化して、本願発明の一致点として認定することは許されない。引用発明の「再度小売りと卸売り」をそのまま本願発明の「一般向けネットオークション」との相違点として認定しなければならない。
- (ウ) 引用発明では電話等による申込みである
- a 引用発明においては、明細書の段落【0024】に記載するように、会場オークションで流札となった場合には、ウェブに再出品を行い再度小売りと卸売りの場面に登場させるものであり、審決もそのように認定している。「再度小売りと卸売りの場面に登場させる」とは、段落【0016】（小売り）及び【0017】（卸売り）に記載された小売りと卸売りとを再度行うという意味である。引用発明においては、購買を希望する一般ユーザー7や販売店Xは、販売店Aに直接に電子メールを送信したり電話をかけたりすることにより、ウェブサー

バー 6 の関与なく購買の申込みをするのである（段落【0016】，【0017】参照）。引用発明における相対取引とは，このような電話や電子メールによる購買申込みを意味している。

したがって，引用発明における再度の小売りにおいて，購買者が購買の申込みをするに際し，購買者の端末からの購入要求データをウェブサーバー 6 が受け付けるということもせず，受け付けた購入要求データに基づいて取引が行われるということもない。

- b 本願発明において，第 3 ステージである一般向け指定オークションの各ステップを行う動作主体は，コンピュータ(10)に接続された端末(21)（図 1 参照）ではなく，コンピュータ(10)である。

他方で，引用発明における相対取引の取引主体は，販売店 A の人間であり，販売店 A のパソコンでもなければ，ウェブサーバー 6 でもホストコンピュータ 9 でもない。

したがって，引用発明は，上記各ステップを行う主体が，審決が本願発明の「コンピュータ」に相当すると認定したウェブサーバーやホストコンピュータではない（販売店 A の端末でもない）という点において，本願発明との明白な主体の相違点（相違点 B）がある。

また，引用例 1 には，審決が認定した「購入要求データ」なるものは記載されていない。引用例 1 における相対取引の第 2 の例は，電話による商談（取引）である（段落【0017】）ので，購買者が購入要求データを送信するということとはあり得ない。相対取引の第 1 の例において引用例 1 に記載されているのは，「一般ユーザーから商談メールが入り，ダイレクト交渉の結果，成約となった場合」であり，「購入要求データ」は引用例 1 に記載されていない。そして，電話による商談の場合と同様に，商談メールであっても，電子メールは人間が送信し，受信した人間が読むものであるから，購買者の端末が「購入要

求データ」を送信することも考えられないし、そのような「購入要求データ」を受信したパソコンが受け付けて記録するということも考えられない。

このように、引用発明の商談メールを通じた小売りは、ウェブサーバー6による運営・管理下の取引ではなく、購買者である一般ユーザー7と販売店Aとの間で「当事者どうしが直接交渉する」ものである。

したがって、引用発明において、「購買者の端末から、購入の要求に係るデータを（ウェブサーバー6が）受け付けて記憶するデータ受付ステップ」や、「（ウェブサーバー6が）データ受付ステップで受け付けた購入の要求に係るデータに基づいて取引が行われる取引決定ステップ」は存在し得ない。

以上からすれば、「購買者の端末から、購入の要求に係るデータを受け付けて記憶するデータ受付ステップ...である点で一致」する旨の審決の認定は明らかに誤りであり、「『一般ユーザー』から『購入要求データ』である商談メールを受けるのは、引用例1に記載された『販売店Aのパソコン』である。」旨の被告の主張も誤りである。

審決は、引用発明において購入要求データを受け付ける主体を明らかにしていないが、「...前記コンピュータが、...購買者の端末から、購入の要求に係るデータを受け付けて記憶するデータ受付ステップと、データ受付ステップで受け付けた購入の要求に係るデータに基づいて取引が行われる取引決定ステップと、を含む」点を、本願発明と引用発明との一致点であると認定したのであるから、審決10頁の「コンピュータ」についての認定と併せて理解すると、審決は、引用発明において「購入要求データ」を受け付ける主体をウェブサーバー及びホストコンピュータであると認定していることになり、この点でも誤りを犯している。

また、引用発明には、ウェブサーバーやホストコンピュータにより受け取られる購入要求データが存在しないという点において、本願発明との明白な客体の相違（相違点B）がある。

被告は、「引用発明の販売店Aのパソコンは、『ユーザーから購入要求データを受ける』ものであるから、それが奏する機能にかんがみれば、本願の図1における端末（20, 21）として示される側のコンピュータではなく、本願の図1における運営管理者側のサーバー（10）や引用発明のウェブサーバー6の側のコンピュータといえるものである」旨主張する。

しかし、販売店Aのパソコンが「購入要求データを受ける」ということは、前述のとおり、誤りである。

また、販売店Aのパソコンが、本願発明の一般向け指定オークションの他のステップを行うということもあり得ないので、「それが奏する機能にかんがみれば」の部分も誤りである。

本願発明は、「通信ネットワーク(30)を介して端末(20,21)と接続されたコンピュータ(10)により、...複数の中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法」であるから、端末(20,21)は通信ネットワーク(30)を介してコンピュータ(10)とは反対側にある（本願発明の図1参照）。

一方、審決は、引用発明の「ウェブサーバー」及び「ホストコンピュータ」は本願発明の「コンピュータ」に相当する旨、引用発明において「流通業者である各販売店は、端末を備え、通信ネットワークを介してウェブサーバーやホストコンピュータに接続されるものと考えることが自然である。」旨それぞれ認定し、「してみると、引用発明と本願発明とは、...『通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、中古車オークションにおいて商品の入札を受け

付ける方法』である点で共通する」と認定している。これらの認定から、引用発明における各販売店が備える端末の1つである「販売店Aのパソコン」は、通信ネットワークを介してウェブサーバーやホストコンピュータとは反対側にあると理解すべきであるということが導かれる。そうすると、「販売店Aのパソコンは、…本願の図1における端末(20, 21)として示される側のコンピュータではなく、本願の図1における運営管理者側のサーバー(10)や引用発明のウェブサーバー6の側のコンピュータといえるものである。」旨の被告の主張は誤りである。

このように、被告の「販売店Aのパソコンが『購入要求データ』を受け取る」という主張は、審決の認定と矛盾するものである。

- c 以上からすれば、審決の「ここでさらに引用発明の『ウェブに出品しての小売り』は、購買者の端末から購入要求データを受け付けて記録し、購入要求データに基づいて取引が行われるものであると考えることが自然である。」との認定は誤りである。前述のとおり、引用発明における再度の小売りは、最初の小売りと同じように、販売店Aにウェブサーバー6の関与なく直接に電子メールを送信したり電話をかけたことにより購買の申込みをするのであるから、購買者の端末から購入要求データを受け付けると解するのは誤りである。

(I) 審決の認定の誤り

- a 審決は、上記の誤った認定に基づいて、「してみると、引用発明と本願発明とは、『第一のオークションにおいて第一の取引が成立しなかった場合に、第一のオークションに参加できない一般の購買者が参加可能な販売であって、購買者の端末から、購入の要求に係るデータを受け付けて記憶するデータ受付ステップと、データ受付ステップで受け付けた購入の要求に係るデータに基づいて取引が行われる取引

決定ステップ』を有する点で共通する」と認定するが、これは誤りである。

b 審決は、上述の誤った認定に基づき、「（してみると、引用発明と本願発明は、）『前記第一のオークションにおいて前記第一の取引が成立しなかった場合に、第一のオークションに参加できない一般の購買者が参加可能な販売であって、購買者の端末から、購入の要求に係るデータを受け付けて記憶するデータ受付ステップと、データ受付ステップで受け付けた購入の要求に係るデータに基づいて取引が行われる取引決定ステップと、を含む方法。』である点で一致」と認定しているが、この一致点の認定は誤りであり、相違点を看過している。

(オ) 前述のとおり、審決は、引用発明が第3ステージを有しないという点を看過し、引用発明の「再度小売り」と本願発明の「一般向けネットオークション」とを違法に「販売」という上位概念を導入して同一視し、さらに、引用発明の「再度小売り」においてウェブサーバー6が購買者端末から購入要求データを受け付けると誤って理解したことにより、前記(I)のとおり、有意な相違点を看過した重大な違法がある。

ウ 取消事由3（相違点の看過 - C）

(ア) 相違点

a 引用発明においては、段落【0016】及び【0017】に記載されるように、相対取引は出品販売店と一般ユーザー7又は販売店Xとの間で行われる。一般ユーザー7は、その商品の売買が成約しなかった場合に業者向け会場オークションにかけられることを、相対取引の時点においては知らない。業者向け会場オークションにかけられた時点においても、業者ではない一般ユーザー7はそのことを依然として知らない。

b これに対して、本願発明の小売りは、請求項1において「一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし」との限定があるように、単なる一般ユーザーではなく、一般向け指定オークション（第二のオークション）の入札者が購入可能であるという点において、引用発明と異なる（以下「相違点C」という。）。本願発明は、このような特徴を有するために、第1ステージの小売りの段階において、一般向け指定オークション入札者は、後に自身が参加できる一般向け指定オークション（第3ステージ）が提供される可能性を知っているため、購入の作戦を立てることができるという、引用発明からは得られない効果が得られる。

(イ) 相違点の看過

a 審決は、本願発明の小売りは、単なる一般ユーザーではなく、一般向け指定オークション（第二のオークション）の入札者が購入可能であるという点において、引用発明と異なる（相違点C）ことを看過した。

b 審決は、「引用発明の『相対取引』に係る事項は、本願発明の...『出品者の連絡先を一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能』とし、...との事項に対応する」と誤って対応付けた。また、これらが相違するにもかかわらず、審決は、これらの相違について何らの検討をすることなく、強引に、「してみると、引用発明と本願発明とは、『第一のオークションへの入札の受け付けを開始する時期より以前の時期に、出品者の連絡先を一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし、出品者から出品取消連絡を受け付けるステップと』を有する点で共通する」と誤って認定した。

さらに、この誤った認定に基づいて、審決は、「（してみると、引用発明と本願発明とは、）『第一のオークションへの入札の受け付けを

開始する時期より以前の時期に、出品者の連絡先を一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし、出品者から出品取消連絡を受け付けるステップと...を含む方法』である点で一致」すると誤って認定し、相違点Cを看過しているので、取り消すべきである。

c 審決は、相違点Cを看過ないし無視した上で、本願発明と引用発明との一致点として、

「前記第一のオークションへの入札の受け付けを開始する時期より以前の時期に、出品者の連絡先を一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし、出品者から出品取消連絡を受け付けるステップ」を認定している。

当該ステップに関して審決が認定したこの一致点のうち、「一般向け指定オークションの入札者」の語頭に「前記」が記されていない。一方、本願発明に係る請求項の当該ステップでは、「一般向け指定オークションの入札者」の語頭に「前記」が記されている。

審決では、この「前記」を無視して、当該ステップの一致の認定をしているが、この「前記」は相違点の認定中にも現れていない。審決は、本願発明を理解せずに、まさに相違点Cを看過したのである。

エ 取消事由4（相違点2の判断の誤り）

(ア) 本願発明の「一般向けネットオークション」が引用発明の「再度小売り」とは異なる売買形態であって、引用発明との相違点を構成するにもかかわらず、審決が両者を「販売」という上位概念に包摂されるという非合理的理由付けにより、一致点と認定したのが誤りであることは、取消事由2で記載したとおりである。

審決は、その上、一旦上位概念化した「販売」を、次に、引用例3記載事項Aを適用することにより、都合よく「オークション」に下位概念化して、本願発明の進歩性を否定している。しかし、発明の進歩性を判

断するために公知技術との対比，相違点の判断をするに当たり，都合よく上位概念化したり下位概念化することは許されない。本件の場合，引用例 1 には，「再度の小売り」を「ネットオークション」に置き換えることの示唆がなく，本願発明の出願時の技術常識をもってしても，引用例 1 の「再度の小売り」という元の売買形態に戻る手順から出発して，それとは全く異なる新しい売買形態である「一般向けネットオークション」へ展開していくという本願発明に到達することは困難である。本願発明では，「一般向けネットオークション」に展開していくことで，取引が成立する確率を表す成約率を向上させるという課題を達成している（段落【0014】）ところ，このような課題は引用例 1 には開示されていない。審決は，「小売り」を「オークション」に置換することの動機付けや論理付けも示しておらず，この点でも違法である。また，引用例 1 の段落【0024】には，「商談解除の文字情報フラッグのボタンをクリックしウェブサーバー 6 に送信するだけでよい」という「再度小売り」の利点が記載されている。この利点は，以前行っていた小売りに再度戻すからこそ得られる利点であって，引用発明の「再度小売り」を引用例 3 記載事項 A の「オークション」に置換すると，この利点は得られなくなる。したがって，引用発明の「再度小売り」を引用例 3 記載事項 A の「オークション」に置換することの阻害要因が存在する。

なお，被告が主張する引用発明の「業者による出品の負担を軽減する」という効果は，引用例 1 の段落【0024】に記載された「商談解除の文字情報フラッグのボタンをクリックしウェブサーバー 6 に送信するだけでよい。」という効果を指すものと思われるが，この効果は，再度小売りと卸売りの場面に登場させることにより得られる効果である。したがって，このような効果を主張することは，むしろ再度の小売りをオークションに置き換えることの困難性を主張するに等しい。

(イ) 次に、仮に引用発明の「再度小売り」を引用例3記載事項Aの「オークション」に置き換えることを許したとしても、以下に述べるように、審決は違法である。

a 引用例1の段落【0024】において「再度」と明記されているように、引用発明の「再度小売り」は、段落【0016】、【0017】で記載されている相対取引である。すなわち、オークションではなく、電話や商談メールによるダイレクト交渉である。

仮に、審決のように、引用発明の「再度小売り」を引用例3記載事項Aを適用して「オークション」に置き換えるものとする、と、「再度小売り」と同じ「最初の小売り」も引用例3記載事項Aを適用して「オークション」に置き換えなくてはならない。引用発明の「小売り」を引用例3記載事項Aを適用して、「オークション」に置き換えた発明は、

一般ユーザ向けオークション

業者向け会場オークション（流札後、再度一般ユーザ向けオークションに戻る）

という発明になって「小売り」がなくなり、本願発明とは全く異なるものとなる。

b 最初の「小売り」を置き換えずにそのままにしておきながら、都合よく「再度の小売り」だけを引用例3の「オークション」に置き換えることは許されない。引用発明には、最初の「小売り」を置き換えずにそのままにしておきながら、都合よく「再度の小売り」だけを引用例3の「オークション」に置き換えることの動機付けもなく、本願発明の第3ステージに到達するためにしたはずであるという示唆も存在しない。審決は、知財高裁平成20年（行ケ）第10096号事件

判決〔回路用接続部材事件〕の判示に反するものである。

被告は、「再度の小売りだけをオークションに置き換えること」の示唆も動機付けも具体的に何ら示していない。

なお、引用発明の課題は、販売のチャンスを大きくすることではなく、流通コストの低減である（段落【0004】）。この課題に沿って、引用発明では再度小売りと卸売りの場面に登場させることにより処理を簡素に済ませている（段落【0024】）ので、「再度の小売り」を「ネットオークション」に置き換えることの動機付けが実際には存在せず、動機付けがあるとする被告の主張は失当である。

(ウ) したがって、相違点2に関して、本願発明が容易に想到できるとした審決の認定は誤りである。

オ 小括

以上のとおり、審決は、本願発明と引用発明との重大な相違点を看過し、また、認定した相違点に関しても本願発明が容易想到であると誤って判断し、その結果本願発明の進歩性を否定したものであり、違法として取り消されるべきである。

2 請求原因に対する認否

請求の原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが、(4)は争う。

3 被告の反論

審決の認定判断に誤りはなく、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

(1) 取消事由1に対し

ア オークションに関する主張の誤り

原告は、本願発明は「インターネットオークション」であり、引用発明は「古典的な会場オークション」である旨主張するが、これは、本願発明及び引用発明を誤って解したものであって、失当である。

すなわち、以下のとおり、本願発明は、明細書（甲6。以下「本願明細

書」という。)の発明の詳細な説明の記載を参酌して特許請求の範囲の請求項1の記載をみても、「インターネットオークション」である旨特定するものではない。

また、引用発明が、「通信ネットワーク」で端末から入札データを送信する中古車の「オークション」であることは、引用例1の出願当時の技術常識にかんがみて明らかである。

(ア) 本願発明

a 本願発明につき

本願発明は、以下のとおり分説できる。

- 「(a) 通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する複数の中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法であって、
- (b) 前記コンピュータが、
- (c) 前記複数のオークションに含まれる第一のオークションの出品者の端末から、当該出品者を特定する出品者データを受け付けて記憶部に記憶した業者向けオークションの出品者認証テーブルの出品者データと比較することにより当該出品者を認証する出品者認証ステップと、
- (d) 前記出品者の端末から、前記第一のオークションに係る商品に関する情報、前記第一のオークションにおいて流札した場合に出品する別の一般向け指定オークションに関する情報、前記商品を直接前記出品者から購入するための前記出品者の連絡先、及び、出品情報を閲覧可能とする時期を指定するデータ、を含んで構成する出品データを受け付けて記憶する出品データ受付ステップと、

- (e) 前記第一のオークションへの入札の受け付けを開始する時期より以前の時期であって前記出品データにおいて指定された時期に、前記出品者の連絡先を前記一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし、前記出品者から出品取消連絡を受け付けるステップと、
- (f) 前記出品取消連絡を受け付けなかった場合に、前記第一のオークションの入札者の端末から、当該入札者を特定する入札者データを受け付けて記憶部に記憶した業者向けオークションの入札者認証テーブルの入札者データと比較することにより当該入札者を認証する第一の入札者認証ステップと、
- (g) 前記第一の入札者認証ステップにより認証が完了した当該入札者の端末からの前記商品に対する入札条件を示す第一の入札データを受け付けて記憶する第一の入札データ受付ステップと、
- (h) 前記第一の入札データ受付ステップにて受け付けた前記第一の入札データに基づいて、前記第一のオークションにおける第一の取引の成否を決定する第一の取引決定ステップと、
- (i) 前記第一のオークションにおいて前記第一の取引が成立しなかった場合に、前記複数のオークションに含まれ、前記第一のオークションに参加することができない入札者が参加可能なオークションであって、前記出品データにおいて指定された別の一般向け指定オークションの入札者の端末から、当該入札者を特定する入札者データを受け付けて記憶部に記憶した前記別の一般向け指定オークションの入札者認証テーブルの入札者データと比較することにより当該入札者を認証する別の入札者認証ステップと、
- (j) 前記別の一般向け指定オークションの入札者の端末からの前記

商品に対する入札条件を示す別の入札データを受け付けて記憶する別の入札データ受付ステップと、
(k) 入札データ受付ステップにて受け付けた前記別の入札データに基づいて別の取引の成否を決定する別の取引決定ステップと、
(l) を含む方法。」

b 本願発明の各段階

上記 a の摘記事項(a) ~ (k)の各ステップを、時間順に整理すると、以下のとおりとなる。

- ・本願発明は、まず摘記事項(c)の「出品者認証ステップ」と、摘記事項(d)の「出品データ受付ステップ」とからなる段階を有する(「出品の段階」)。
- ・次に本願発明は、摘記事項(e)の「前記第一のオークションへの入札の受け付けを開始する時期より以前の時期であって前記出品データにおいて指定された時期に、前記出品者の連絡先を前記一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし、前記出品者から出品取消連絡を受け付けるステップ」からなる段階を有する(「本願発明の第一の段階」)。
- ・次に本願発明は、摘記事項(f)の「第一の入札者認証ステップ」と、摘記事項(g)の「第一の入札データ受付ステップ」と、摘記事項(h)の「第一の取引の成否を決定する第一の取引決定ステップ」とからなる段階を有する(「本願発明の第二の段階」)。
- ・次に本願発明は、摘記事項(i)の「別の入札者認証ステップ」と、摘記事項(j)の「別の入札データ受付ステップ」と、摘記事項(k)の「別の取引の成否を決定する別の取引決定ステップ」とからなる段階を有する(「本願発明の第三の段階」)。
- ・ここで、本願発明の第二の段階は、「第一の(業者向け)中古車オ

オークション」であり、本願発明の第三の段階は、「別の一般向け指定オークション」であり、これらの「オークション」で「複数の中古車オークション」が構成される。

- ・本願発明は、上記摘記事項(a)のとおり、以上の段階からなるステップを有するものであって、「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する複数の中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法」の発明である。
 - ・つまり、「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」が、「複数の中古車オークション」において、「商品の入札を受け付ける」ための各段階のステップを有し、その「複数のオークション」は、「落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する」ものである。
- c 本願発明のオークション

原告は、本願発明は、「インターネットオークション」を特定すると主張するが、前記 a の摘記事項(a)で特定されるように、本願発明のオークションは「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する複数の中古車オークション」との事項で特定されるオークションである。

そして、以下のとおり、発明の詳細な説明の記載の全体をみても、本願発明は、原告が主張する「インターネット」上で開催される「オークション」と特定されるものではなく、「通信ネットワーク」で端末から入札データを送信する「オークション」を特定するにとどまる。

すなわち、まず本願明細書（甲 6）の段落【0003】の記載によ

れば、「通信ネットワーク」が「インターネット」を含むものと確認される。

また、本願明細書の段落【0007】の従来技術である「特開2003-30288号公報」(乙1)の図1に係る発明の詳細な説明の記載をみても、「インターネット等の公衆通信網7」を含むネットワーク(5,6,7)が構成され、これを「通信ネットワーク」であるとしていることから、やはり「通信ネットワーク」が「インターネット」を含むものと確認される(なお、以後の発明の詳細な説明の記載には、「通信ネットワーク」は登場するが、「インターネット」は登場しない。)。

本願明細書の段落【0002】ないし【0007】を含む、発明の詳細な説明の記載の全体をみれば、確かに原告が主張するように、本願発明は、インターネットで実現され得るものではある。

しかし、本願発明の「オークション」は、「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」が「商品の入札を受け付ける」ための各ステップを有することと特定されるにとどまる。

そして、「通信ネットワーク」とは、その技術的理解はさておき、上記のとおり、本願発明の発明の詳細な説明の記載の全体をみれば、「インターネット」を含むものの、「インターネット」のみを特定するものではないことは明らかである。

以上からすれば、本願発明における「オークション」は、請求項1に記載された「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する複数の中古車オークション」で特定される「オークション」ととどまるものであるところ、それは「インターネットオークション」を包含するとはいえ、「インターネットオ

オークション」を特定するものではないから、原告が本願発明は「インターネットオークション」を特定すると主張する点は失当である。

なお、原告は、本願発明が「インターネットオークション」であることを、コンピュータの数をも根拠として主張するが、当該原告の主張も失当であることも、後記イのとおりである。

(イ) 引用例 1

a 引用例 1 の図 1 につき

(a) 引用例 1 (甲 1) の図 1 には、「ウェブの運営管理者」が管理する「ウェブサーバー 6」が記載され、「画像」と「状況説明書」の情報が記録されている。

(b) 引用例 1 (甲 1) の段落【0009】ないし【0012】の記載によれば、図 1 において、「販売店 A」の「中古車」の「出品」は「端末機」により行われ、「ウェブサーバー 6」に入力することにより「出品」となることがわかる。

(c) 引用例 1 (甲 1) の、「相対取引」の第 1 の例としての段落【0016】の記載からすれば、図 1 において、「一般ユーザー」は、「一般ユーザーのパソコン 8」で「ウェブサーバー 6」を「ネット訪問」し、「出品車を閲覧」し、「販売店 A のパソコン 8」に「商談メール」を入れて「ダイレクト交渉」し、成約した場合には、「販売店 A」は、(「公衆回線経由」で「商談進捗情報」である)「成約済の文字情報フラッグ 5」を「ウェブサーバー 6」に立てることがわかる。

(d) 引用例 1 (甲 1) の、「相対取引」の後に行われる「オートオークション」に関する段落【0020】、【0021】の記載からすれば、図 1 において、「相対取引」で「未成約車両」の「車両データ」は、「ウェブの運営管理者 4」が「オートオークション主催者」

となった「オートオークション会場」の「オートオークション側ホストコンピュータ9」及び「画像処理機（サーバー）」へ「転送」され、「オートオークション会場」自体の「競売システム」で、「ホストコンピュータ9にて流通業者である販売店間の競売」にかけられることがわかる。

この「オートオークション会場」の「競売システム」による「オートオークション」への参加者は「販売店X」である。

(e) 引用例1の、「オートオークション」の売れ残りの中古車に関する段落【0024】の記載からすれば、図1において、「オートオークション」の「売れ残り」の中古車は、「ウェブサーバー6」に「再出品」されることがわかる。

b 引用発明のオークション

(a) 「刊行物に記載された発明」の認定に関し、「特許庁の審査基準 第II部 第2章 新規性・進歩性」(乙2)には、以下の各記載が存在するところ、これらの記載を参酌して、「オートオークション会場」の「競売システム」による「オートオークション」との事項がいかなる事項であるのか、以下反論する。

・「1.5.3 第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発明(引用発明)の認定」

「(3) 刊行物に記載された発明

「刊行物に記載された発明」は、「刊行物に記載されている事項」から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、本願出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項(「刊行物に記載されているに等しい事項」という。)も、刊行物に記載された発明の認定の基礎

とすることができる。すなわち、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいう。」(乙2の9頁19行～24行)

- ・「(注)技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術,慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項をいう。」(乙2の3頁13行～14行)

(b) 引用例1の出願日である平成12年8月30日より前である平成11年11月30日に出願公開された「特開平11-328271号公報」(発明の名称「オークションシステム」,出願人 トヨタ中古自動車販売株式会社。乙3)の段落【0001】ないし【0004】の記載によれば,オークション会場で開催される中古車のオークションは,従来は,購入者のパソコン等の端末と衛星通信回線を介して,購入者がオークション会場に赴くことなく入札することが可能であったこと,乙3の段落【0005】、【0006】及び【0027】の記載によれば,複数のオークション会場間と,各オークション会場と購入者のパソコン等の端末を,公衆電話回線網で結ぶこと,その際,オークション会場には,車両の画像及び車両状態図とを記憶した合成装置と,自動せり機とを備えることが理解できる。

(c) 引用例1の出願日である平成12年8月30日より前の2000年(平成12年)5月25日に頒布された,『テクノ2000-技術の進展・成果-,C&Cシステム,ビジネスシステム,NEC技報 第53号 第5号 58ページ,日本電気株式会社』(乙4)の下欄には,以下の事項が記載されている。

「トヨタ中古車オークション中部会場システム稼働

NECはトヨタ中古自動車販売(株)殿に対し、LCD机上表示競りシステムを使用した『マルチ会場リアルタイム中古車オークションシステム』を開発し、1999年5月に三重県川越町にオープンしたトヨタオートオークション(TAA)新中部会場に導入しました。新中部会場は、本会場とTAA関東会場、および本会場とTAA沖縄会場とをISDNで接続した最新鋭のネットワークオークション会場です。

本会場のシステムの特長は次のようになっています。

(1) マルチ会場リアルタイムオークションを実現

中部会場において、中部会場だけではなく、関東会場のオークションにもリアルタイムで参加できるシステムを実現しました。本システムは拡張性を備えており、将来は4つの会場の競りに同時に参加できる機能を持っています。

(2) LCD机上表示競りシステムの採用(写真上)

競り情報と車両情報が各席のLCD机上表示競りシステムに表示されるため、他人を気にせずに、競りに専念できます。

(3) フル画像オークションシステム(写真下)

大型スクリーン上に表示される中古車画像(中古車の前方と後方)を見ながら競りに参加します。中古車はすべて事前に中古車検査システムの最終段階のスタジオで撮影され、画像サーバに登録されています。」

ここで、同欄の右上には、TAAなる表示をしたディスプレイの写真があり、右下には、大型スクリーンに車両の映像が表示され、多くの端末に人が着席する写真がある。

(d) 以上、乙3、乙4によれば、「オークション会場」の「競売システム」が、通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュー

タにより中古車を競売すること，コンピュータが端末の入札データを受け付けることにより競売することが，公然と知られ，かつ公然と実施されたものであり，当業者に一般的に知られる技術常識であったことが理解される。この技術常識をもって引用例1をみれば，「オークション会場」の「競売システム」が，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより中古車を競売すること，コンピュータが端末の入札データを受け付けることにより競売することは明らかである。

(e) なお，乙3，乙4は，トヨタというメーカー系企業が主催するオークションであるが，このように，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより中古車を競売することが技術常識であったことは，以下の証拠からも明らかである。

例えば，「特開平11-25158号公報」（乙5）には，以下のとおり記載されている。

「図において，ステップ1において，図2に示す如き複数のオークション会場のタイプの中から，自分が参加しているオークション会場のタイプの選択を行う。オークション会場のタイプは，次に示す如く5種類に分類されている。

大規模会場

中規模会場

小規模会場

メーカー系会場

テレビオークション

大規模会場は，全国の主要オークション会場で，中規模会場は，出品台数が1000台程度の会場で，小規模会場は，出品台数が500台程度の会場で，メーカー系会場は，メーカー系企業（例えば，

トヨタ，日産等）が主催する会場，テレビオークションは，衛生放送を利用して参加者がテレビ画像のモニターを見ながら各中古車の価格入札を行うものである。」（段落【0016】）

また，「特開平7 - 21280号公報」（乙6）には，従来技術として，以下のとおり記載されている。

- ・【従来の技術】「一般の業界，たとえば中古車市場あるいは食肉市場などの競り会場においては，すでに自動化された入札処理システムが導入されている。」（段落【0002】）
- ・「この入札処理システムは，競り会場において，ある物件に対して，各競り人がそれぞれの入札器からキ - 入力することにより入札価格を入力し，入札処理機によりこれら各入札価格の高低を判断して自動的に落札価格を決定し，落札業者を決めるシステムである。」（段落【0003】）

このほか，引用例1の出願日の直後である2000年（平成12年）10月23日に刊行された『川又英紀，強い企業のシステム戦略 オークネット，独自の中古車販売システムで急成長，日経コンピュータ no. 507，日経BP社，234～239頁』（乙7）の235頁左欄11行～13行には，

「現在オークネットが利用している電子オークション・システムは，1996年に再構築したものだ（図2）。」

と記載され，235頁の図2には，オークネットのオークション専用のホスト・コンピュータが中古車販売業者のオークネット端末と公衆網と中継点と専用線網とを介して接続され，中古車のオークションを開催することが記載されている。

以上のとおり，「オークション会場」の「競売システム」が，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより中

古車を競売すること，コンピュータが端末の入札データを受け付けることにより競売することが，公然と知られ，かつ公然と実施されたものであり，当業者に一般的に知られる技術常識であったことから，「オートオークション会場」の「競売システム」による「オートオークション」とは，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより中古車を競売すること，コンピュータが端末の入札データを受け付けることにより競売することが明らかである。

このように，原告による，引用発明は「古典的な会場オークション」である旨の主張は失当である。

(ウ) 以上のとおり，本願発明は「インターネットオークション」を特定する旨，及び引用発明は「古典的な会場オークション」である旨の原告の主張は失当である。

イ コンピュータの数に関する主張の誤り

原告は，本願発明は「単一のコンピュータ」であり，引用発明は多数のコンピュータからなる旨主張するが，これは，本願発明及び引用発明を誤って解したものであって，失当である。

(ア) 原告は，「本願発明は，請求項 1 に記載されているように，単一の『前記コンピュータ(10)』が，複数のオークションを提供し，複数のオークションの各ステップを遂行する」旨主張する。

本願明細書の，図 1 及び図 2 に示される実施例についての段落【0045】，【0046】の記載からすれば，本願発明を実現するコンピュータシステム 1 の構成について，図 1 のコンピュータシステム 1 は，サーバ 10，端末群 20 及び 21，通信ネットワーク 30 から構成して，複数のオークション（第一のオークションと別のオークション）を管理し，図 2 のコンピュータシステム 1 は，サーバ 10，端末群 20，サー

サーバ11及び端末群21を通信ネットワーク30を介して接続して、複数のオークション（第一のオークションと別のオークション）を管理するものといえる。

そこで、本願発明と照らし合わせると、請求項1に記載された「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する複数の中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法」を達成する同「コンピュータ」に相当するものは、図1及び図2のサーバ10、又は図2のサーバ10及びサーバ11であるといえるから、原告が主張する「1つのコンピュータ（単一コンピュータ）」に特定されるものとはいえない。

そうすると、本願発明は単一コンピュータ（1つのコンピュータ）が複数のオークションを提供し、複数のオークションの各ステップを遂行するとの原告の主張は失当である。

(イ) 原告は、「多数の端末に接続された1つのコンピュータが複数のオークションを提供するという形態は、通常、インターネットオークションでしか実現できないので、本願発明で用いるオークションは、ネットオークション、すなわちインターネットオークションである」旨主張する。

まず、複数のオークションを提供するのが1つのコンピュータであるとの主張が失当であることは、上記(ア)のとおりである。

仮に、1つのコンピュータが複数のオークションを提供するとしても、その形態が、通常、インターネットオークションでしか実現できないとの点についても、以下のとおり失当である。

例えば、1つのコンピュータが複数のオークションを提供するに当たり、そのオークションが、リアルオークションとインターネットオークションとを含む複数のオークションを提供する事例が、以下のとおり知

られている。

平成14年10月2日に公開された「特表2002-532789号公報」(乙8)には、インターネットによるオークションとライブのリアルタイム、オンサイト・オークションとを統合すること、段落【0024】の記載を引用しつつ図5で説明すると、3つの個別の段階を有するものであって、オークション前のオンラインの入札段階で最大委任価格を受け付けること、ライブ・オークション段階で会場のライブ・オークションが行われること、最後に最大委任価格と会場とでオークションを開催することが開示されている。

ここで、インターネットで受け付ける最大委任価格とは、インターネットオークションのよく知られる「自動入札」に当たる。

乙8の図5を簡単に説明すると、第一段階で、価格と会場のコンピュータが入札する最大委任価格とをオンラインで受け付けること、第二段階で、第一段階の最終価格から現実のライブ・オークションを会場内で行うこと、第三段階で、第二段階の最終価格と、第一段階で受け付けた最大委任価格とでオークションを開始することが記載されている。

以上のとおり、1つのコンピュータが複数のオークションを提供することは周知の事項であるから、インターネットオークションでしか実現できないとの原告の主張は根拠がない。

(ウ) 原告は、引用発明が、ウェブサーバー6と会場ごとのホストコンピュータ9とを用い、会場に設置されたホストコンピュータ9の数はオートオークション会場の数だけあるから、ウェブサーバー6と多数のホストコンピュータ9を1つにまとめることの必要性もなく、また、1つにまとめることも物理上不可能である旨主張する。

しかし、引用例1(甲1)の段落【0021】の記載からすれば、各会場ごとに保有されている上記競売システムが、システム的には類似し

ているから（すなわち，各会場ごとのオートオークション側ホストコンピュータによる競売システムが単に会場分だけ並列に存在する。） ，その点の言及をしないことが記載されているところ，これを，多数の会場のホストコンピュータであると解し，ウェブサーバーと多数のホストコンピュータとにより構成されるとの原告の主張は，引用発明を誤って解するものである。

そうすると，本願発明は1つのコンピュータであるのに対し，引用発明は会場ごとに多数のコンピュータがあり，これをまとめることはできない旨の原告の主張は失当である。

(I) 以上のとおり，審決が，「引用発明の『運営管理者が管理するウェブサーバー』及び『運営管理者のホストコンピュータ』は後記する相違点はあるものの，本願発明の『コンピュータ』に相当する。」と認定した点に誤りはない。

なお，原告は，「そもそも，『後記する相違点』があるのであれば，相違点として認定すべきである」と主張するが，審決は，この「後記する相違点」を「相違点1」～「相違点6」と認定している。

(オ) 以上のとおり，複数のオークションを1つのコンピュータで開催するのは「インターネットオークション」しかあり得ない旨，及び本願発明は1つのコンピュータであるのに対し，引用発明は会場ごとに多数のコンピュータがあり，これをまとめることはできない旨の原告の主張は，いずれも失当である。

ウ ネットワークの接続に関する主張の誤り

(ア) 原告は，引用発明の販売店や販売店端末はホストコンピュータに接続されていない旨主張するが，失当である。

引用発明は，販売店Xが，オークション会場の競売システムが開催するオークションに参加するものである。

中古車の「オークション会場」の「競売システム」において、通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより競売すること、及び同コンピュータが端末からの入札データを受け付けることにより中古車を競売することが当該技術分野の「技術常識」であったことは、前記アのとおりである。

審決は、「ここで、流通業者と一般消費者、及び流通業者である各販売店は、端末を備え、通信ネットワークを介してウェブサーバーやホストコンピュータに接続されるものと考えることが自然である。」と認定したところ、これは、流通業者（販売店A）と一般消費者（一般ユーザー）がウェブサーバーに接続され、流通業者である各販売店（販売店X）がホストコンピュータに接続されることを認定したものである。

そして、この各販売店（販売店X）が、通信ネットワークを介して端末から入札し、ホストコンピュータが入札データを受け付けることは、前記アで示した「技術常識」からこれまた明らかである。

なお、ある者がIDとパスワードでコンピュータに接続した端末は、ある者の端末となるから、端末が販売店が管理するものかオークション開催者が管理するものかを議論する意味はない（なお、原告が主張する「販売店端末」は、引用例1には見当たらない。）。

(イ) 原告は、「引用発明の図1には、販売店Bがdata処理サーバー9（ホストコンピュータ9）と代金及び書類のやり取りをする様子が描かれているが、決して販売店端末がホストコンピュータ9に接続されているわけではない。」と主張するが、代金及び書類のやり取りは成約後の事項であり、これらの点は、引用発明が「古典的なオークション」であることの根拠にはならない。

(ウ) 以上のとおり、審決が、引用発明と本願発明との対比において、「してみると、引用発明と本願発明とは、後記する相違点があるものの、『通

信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより，中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法』である点で共通する。」と認定し，その一致点として，「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータより，中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法であって」と認定したことに誤りはない。

エ 入札データに関する主張の誤り

(ア) 原告は，引用発明は入札に必要なデータがホストコンピュータに送信されるものではない旨主張しており，同主張は，引用発明が古典的な会場オークションであるとの点に基づいている。

しかし，引用発明は，古典的な会場オークションではないから，原告の主張は失当である。

(イ) 原告は，「引用発明には『入札者端末から入札データを受け付ける』との記載もなくそのように考えることは自然ではない」旨，「会場ごとのホストコンピュータ⁹が販売店端末からの入札データをインターネットを介して受け付けるということもない」旨，「引用発明には，会場オークションの入札者の端末から，入札者を特定するデータと入札する商品に対する入札条件に係るデータとを送信するとの記載も図示もない」旨，「審決が『入札者が入札者端末からホストコンピュータ⁹に入札データを送信するものであると考える』ことは，正に本願発明を知った上での後知恵であり，そのような後知恵によって本願発明の進歩性を否定することは違法である」旨，それぞれ主張する。

しかし，中古車のオークション会場の競売システムにおいて，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより競売すること，及び同コンピュータが端末からの入札データを受け付けることにより中古車を競売することは，前記アのとおり，当該技術分野の「技術常識」であった。

そして、コンピュータが端末の入札データを受け付ける際に、入札者の端末から、入札者を特定するデータと入札する商品に対する入札条件に係るデータとを送信することは、端末からの入力データに基づいてコンピュータが所要のデータ処理を行うに当たり入力データの特定は必須であることから、技術常識といえる事項にすぎない。

その際、本願発明がインターネットを特定するものではないことは、前記アのとおりであるから、原告の上記主張は失当である。

オ 審決の対応整理に関する主張の誤り

原告は、審決が、引用発明と本願発明との相違する事項を「対応する」、「相違点はあるものの～対応する」として一致点を認定するのは誤りである旨主張するが、これは、審決を正解しないものであり、失当である。

審決は、その10頁8行～15頁2行において、引用発明と本願発明との「対比」による認定事項を説示したが、具体的には、まず10頁9行～26行において、引用発明と本願発明との構成全体における対応を整理し、10頁27行～13頁下から5行において、引用発明と本願発明との構成要素ごとの比較分析を通して両者の一致点を認定し、13頁下から4行～15頁2行において、両者の相違点（[相違点1]～[相違点6]）を認定したものである。

つまり、原告が主張する「対応する」とした部分である10頁9行～26行は、一致点や相違点の認定ではなく、一致点や相違点を認定する際、引用発明のどの部分と本願発明のどの部分とを対応させて一致点や相違点を認定したのか、その対応を整理して明示したものであるから、審決は、「対応する」ことや「相違点はあるものの～対応する」ことから、「一致点」や「相違点」を認定したのではなく、原告の主張は失当である。

なお、発明の進歩性の判断に当たっては、「技術常識」であって引用例に記載されるも同然である事項や、当然にそのように解釈される事項につ

いては、引用例に開示があるものとして判断されるべきであり、商取引に係る発明の進歩性の判断にあっても当然にそうあるべきことは、前記アのとおりである。

以上のとおりであるから、引用例が属する技術分野における「技術常識」をもって引用例に接すれば、引用例に開示があるも同然である事項や、当然にそのように解釈される事項について「自然である」と判断することは違法でない。

(2) 取消事由 2 に対し

ア 販売のステージに関する主張の誤り

原告は、本願発明が 3 つの販売のステージを有するのに対して、引用発明は 2 つの販売のステージしかない旨主張するが、これは、引用発明を誤って解したものであり、失当である。

(ア) 中古車の販売

中古車については、「販売の価格が一義的に決まらないこと」及び「販売の価格は需要と供給との関係で決まり、人気がある中古車はより早い時期により高値で売れること」が知られている。

つまり、より早い時期に売れる中古車は、より人気のある中古車である。

一方、なかなか売れない中古車は、人気のない中古車であり、需要が低く、高値での販売が望めないものである。

このように、中古車の販売は、時間の経過とともに販売の性質が異なるものであって、以上を前提として引用例 1 をみれば、販売店 A にとって、一般ユーザーとの相対取引と、販売店 X との会場オートオークションによる販売とを経た、売れ残りの中古車は、人気のない中古車であり、需要が低く、高値での販売が望めないものであるから、そのような中古車を再度ウェブに登場させ、一般ユーザーへ販売するとしても、販売店

Aにとって、最初の相対取引とは性質が異なる相対取引となる。

つまり、引用発明に係る中古車販売のシステムは、販売店Aからみれば、一般ユーザーとの相対取引と、販売店Xとの会場オートオークションによる販売と、一般ユーザーとの最初の相対取引とは性質が異なる相対取引の3段階の販売の段階を有しているといえるものである。

(イ) 引用発明の販売のステージにつき

販売店Aの立場に立ってみれば、引用発明は、相対取引 会場のオートオークション ウェブに再出品に至る3段階の販売の段階を有しているといえる。

原告は、引用発明は2つの販売ステージしかないと主張するが、引用発明の車両データは、ウェブサーバーとホストコンピュータとの間で転送されるものであり、車両データの所在がウェブサーバーとホストコンピュータの二箇所であり、フローチャートで最初の小売りに戻るものであるとしても、これにより販売ステージも2ステージであることにはならない。

引用発明は、最初に一般ユーザーとの相対取引による販売のステージがあり、次に販売店Xとの会場オートオークションによる販売のステージがあり、最後に売れ残りを再度ウェブに登場させることによる販売のステージがあるから、3段階の販売のステージ(段階)を有しているといえることは明らかである。

(ウ) このように、本願発明が3つの販売のステージを有するのに対し、引用発明は2つの販売のステージしかない旨の原告の主張は失当である。

イ 小売りとオークションとの上位概念化に関する主張の誤り

(ア) 原告は、「小売り」と「ネットオークション」とは異なる概念であり、「販売」の概念に上位概念化して一致点とするのは、裁判例に照らすと誤りである旨主張するが、失当である。

まず、引用発明の相対取引が、原告が主張する「小売り」でないことは後記(3)イのとおりである。「相対取引」も「オークション」も、商品の価格を形成し成約する販売にほかならない。

次に、原告が掲げた裁判例（平成19年9月26日判決言渡し、知財高裁平成18年（行ケ）第10174号）は、二の刊行物から引用発明を認定する誤りを判示する際、「上位概念化等の作業によって看過された相違点については、別途相違点として判断の対象として検討されるべき」旨を判示するものであるところ、審決は、「相違点2」（14頁1行～8行）でその相違点を判断の対象としており、上記裁判例に反するものではない。

以上のとおり、審決による上位概念化に違法はなく、原告の主張は失当である。

(イ) なお、原告は、「小売りや各種ネットオークションをどのような順序でどのように組み合わせていくかということが発明の特徴になっている」とも主張するが、本願発明と引用発明は、ともに中古車の販売に係るものであり、中古車を販売する販売店にとって、本願発明も引用発明も、ともに中古車を販売する際の価格を形成するための手段が3ステージ設けられるものである。これは、前記アのとおり、「中古車の価格が一意に決まるものではない」という性質による。

つまり、本願発明も引用発明も、ともに商品の価格を形成し成約する「販売」という概念に包摂されることは、中古車の性質からみれば当然であり、ウェブによる相対取引の場を提供し、オークションの場を提供し、ウェブへの再出品により小売りの場を提供する引用発明と、出品者連絡先を閲覧可能とする第一の段階と、業者向け中古車オークションの第二の段階と、一般向け指定オークションの第三の段階を有する本願発明は、ともに価格が一意に決まらない中古車の価格を形成し成約するこ

とを助けるものである点で共通することは明らかである。

ウ 流札時取引に関する主張の誤り

(ア) 原告は、引用発明では、再度の小売りで購買者の端末から購入要求データをウェブサーバー 6 が受け付けることはない旨主張するが、これは、引用発明を誤って解したものであり失当である。

引用発明は、ウェブに再出品して再度小売りの場面に登場させるものであり、この再度の小売りも最初の相対取引と同様になされるものである(ただし、この相対取引が最初の相対取引と性質が異なることは、後記(3)イのとおりである。)。

つまり、公衆回線で相対取引するものであり、一般ユーザー 7 から販売店 A のパソコンに商談メールが入り、ダイレクト交渉し、成約するものである。

ここで、後記(3)イのとおり、この商談メールに購入要求データが含まれ、この購入要求データに基づいて交渉が行われ、成約することも明らかである。

原告は、「引用発明における再度の小売りにおいて、購買者が購買の申込みをするに際し、購買者の端末からの購入要求データをウェブサーバー 6 が受け付けるということもしないし、そのような受け付けた購入要求データに基づいて取引が行われるということもない。」と主張するが、そもそも引用発明において、最初の相対取引は、ウェブサーバー 6 で行われるものではなく、一般ユーザーと販売店とでなされ、ウェブサーバーは販売店から成約済の文字情報フラッグを通信回線を介して受信するものであることは、後記(3)イのとおりであり、ウェブに再出品して再度小売りの場面に登場させる際も、同様になされることは明らかである。

ここで、最初の相対取引の場面と同様に、売れ残りをウェブに再出品

して再度小売りする場面でも、販売店のパソコンは、一般ユーザーのパソコンから購入要求データを受け取るコンピュータとして振る舞うことは明らかである。

(イ) 審決は、引用発明において、最初の「相対取引」及び「流札時取引」が「ウェブサーバーと販売店と一般ユーザー」とによってなされるものであり、「販売店が購入要求データを受ける」ものとして本願発明と対比している。

一方、本願発明の「流札時取引」は、「オークション」であって「コンピュータが購入要求データを受ける」ものであるから、引用発明とは相違する。

そこで、審決は、「流札時取引」について、引用発明と本願発明とは、「一般ユーザーが参加可能な販売」であって「購入者の端末」から「購入要求データ」を受け付ける点で一致すると認定した。

そして、この「一般ユーザーが参加可能な販売」はウェブを介してなされ、引用発明の「流札時取引」の形態と本願発明の「流札時取引」の形態を包摂する概念である。

ただし、引用発明の「流札時取引」は、「相対取引」であって「ウェブサーバーと販売店と一般ユーザー」とによってなされるものであり、「販売店が購入要求データを受ける」ものであるところ、本願発明の「流札時取引」は、「オークション」であって「コンピュータが販売要求データを受ける」ものである。

そこで、審決は、引用発明と本願発明との相違点につき、「流札時取引」である「一般の購買者が参加可能な販売」が、本願発明では「オークション」であって、「コンピュータが購入要求データを受ける」点を「相違点2」とであると認定した。

そして、引用例3（甲3）には、サーバ1による中古車オークション

を一般ユーザーにも開放し、一般ユーザーが購買者の端末4からインターネット等の公衆回線2を介して応札するシステムが示されている（引用例3の段落【0021】及び【図1】参照）。

審決は、「引用例3記載事項A」を、引用発明の「流札時取引」である「一般の購買者が参加可能な販売」に適用することにより、「相違点2」に係る構成とすることが当業者想到容易であると判断した。

なお、審決は、引用発明と本願発明とは、流札時の販売店の中古車販売が、ウェブを介して一般の購買者への販売を行い、ウェブを介して購入要求データを受け付けることを一致点として認定したのであって、引用発明の運営管理者が管理するウェブサーバー6や運営管理者のホストコンピュータ9に相当するコンピュータが一般の購買者への販売を行い、購入要求データを受け付けることを一致点として認定したのではない。

また、引用例1の販売店Aのパソコンは、「ユーザーから購入要求データを受ける」ものであるから、それが奏する機能にかんがみれば、本願発明の図1における端末(20, 21)として示される側のコンピュータではなく、図1における運営管理者側のサーバー(10)や引用発明のウェブサーバー6の側のコンピュータといえるものである。

(ウ) 以上のとおり、流札時取引に関する審決の認定に誤りはない。

(3) 取消事由3に対し

ア 相対取引の閲覧対象者に関する主張の誤り

原告は、審決が「引用発明と本願発明とは、第一のオークションへの入札の受付けを開始する時期より以前の時期に、出品者の連絡先を一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし、出品者から出品取消連絡を受け付けるステップと...を含む方法である点で一致」と認定したことが誤りである旨主張するが、これは失当である。

(ア) 本願発明は、「業者向けオークション」の前と後とで、その取引の対象となるのは、特定されない一般ユーザー（一般顧客）であり、変わらない。

同様に、引用発明も、「販売店Xが参加するオークション」の前と後とで、その取引の対象となるのは、特定されない一般ユーザー（一般顧客）であり、変わらない。

(イ) 原告は、審決が「本願発明の小売りが、単なる一般ユーザーではなく、一般向け指定オークション（第二のオークション）の入札者が購入可能であるという点において、引用発明と異なることを看過した」旨主張する。

しかし、本願発明の発明の詳細な説明の記載の全体をみても、「一般向け指定オークション」の対象は「一般ユーザー（一般顧客）」であり、何ら特定されないユーザーである。

つまり、本願発明における第一の段階である一般への販売も、何ら特定されないユーザーへの販売であり、何ら特定されないユーザーが閲覧可能となるものである。

一方、引用発明の、最初の相対取引と、最後のウェブに再出品してからの小売りの対象者も、何ら特定されない一般ユーザーであり、この何ら特定されない一般ユーザーが、ウェブサーバー上の画像情報等を閲覧することは明らかである。

してみると、本願発明における第一の段階である一般への販売も、引用発明の相対取引も、その取引の対象となるのは特定されない一般ユーザーであり、本願発明の一般向け指定オークションの入札者も、引用発明のウェブに再出品してからの小売りの取引の対象となるのは特定されない一般ユーザーであることが明らかである。

(ウ) 原告は、「本願発明は、このような特徴を有するために、第1ステー

ジの小売りの段階において、一般向け指定オークション入札者は、後に自身が参加できる一般向け指定オークション（第3ステージ）が提供されることの可能性を知っている」のに対し、引用発明は、「一般ユーザー7は、その商品の売買が成約しなかった場合に業者向け会場オークションにかけられることを、相対取引の時点において知らない。業者向け会場オークションにかけられた時点においても、業者ではない一般ユーザー7はそのことを依然として知らない」と主張し、その根拠は「本願発明の小売りは、請求項1において『一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能とし』との限定があるように、単なる一般ユーザーではなく、一般向け指定オークション（第二のオークション）の入札者が購入可能であるという点において、引用発明と異なる（相違点C）」旨主張する。

しかし、前記(イ)のとおり、本願発明の発明の詳細な説明の記載の全体をみても、「一般向け指定オークションの入札者」が特定の者に限定されることは記載も示唆もされておらず、また、「単なる一般ユーザーではなく、一般向け指定オークション（第二のオークション）の入札者が購入可能である」とする根拠はない。

(I) 仮に、原告の主張が、明細書の段落【0068】、【0069】、【0076】、【0077】の「オークション事前情報画面」に基づくものであるとしても、「オークション事前情報画面」の仕組みは、一般ユーザー（一般顧客）が中古車を閲覧する際の「画面の見せ方の仕組み」であって、この仕組みにより特定のユーザー（特定の顧客）が特定の情報を閲覧することができるようにするものではなく、原告の主張は根拠がない。

以上のとおり、原告の主張は、本願発明及び引用発明を誤って解したものであり、失当である。

イ 相対取引に関する主張の誤り

(ア) 原告は、引用発明における一般ユーザーと販売店Aとの相対取引が、一般ユーザーがパソコンの画面で「商品」と「価格」とを見ながら電話をし、販売店Aのオペレータが電話でこれを受ける「小売り」であると主張する。

しかし、引用発明の相対取引が、そのような「小売り」であると主張することは、「商取引上の常識」からみて失当である。

(イ) まず、相対取引（あいたいとりひき）とは、取引市場の内外で広くなされる相対売買であって、価格形成は交渉当事者にゆだねられることが広く知られている。

例えば、『金融実務大辞典 社団法人金融財政事情研究会、平成12年9月19日 第1刷発行』（乙9）には、以下の記載がある。

「相対取引 相対売買

相対売買 negotiated transaction 相対取引ともいい、売方または買方が自由にその売買の相手方を選び、両者の合意によって売買が成立する方法。特定の1人と他の1人との売買契約であり、数量、価格、決済の方法を直接決めて行なう無競争売買取引である。通常、取引所の市場内では、売方も買方も多数の者が自由に競争しながら売買するので、この方法を行なわれない。相対売買は一般には店頭市場での取引方法となっている。」（11頁左欄10行、21行～29行）

つまり、相対取引は、「一定価格として販売者が提示した販売価格に対して購買者が購入の申込みをする」ものではない。

(ウ) 次に、引用発明は、公衆回線で相対取引するものであり、一般ユーザー7から販売店Aのパソコンに商談メールが入り、ダイレクト交渉の結果、成約となった場合には、販売店Aはパソコンから公衆回線でウェブサーバーに成約済の文字情報フラッグ5を立てるものである（引用例1

の段落【0015】及び【0016】参照。)。そして、この商談メールに、購入要求データが含まれることは自明の技術事項である(これがなければ交渉(negotiation)にならない。))。

そうすると、引用発明は、一般ユーザーがパソコンの画面で商品と価格とを見ながら電話をし、販売店Aのオペレータが電話でこれを受ける「小売り」の形態を取るものではない(ここで、商談メール後の「ダイレクト交渉」とは、「相対取引」が、「オークション」ではなく、当事者どうしが直接交渉するという意味であり、販売店のオペレータと直接交渉するという意味でないことは明らかである。))。

以上のとおり、引用発明の相対取引が「小売り」であるとの原告の主張は失当である。

(I) なお、原告は「ウェブサーバー6が相対取引をするわけではない」とも主張するが、引用発明の相対取引は、上記のとおり、販売店Aと一般ユーザーとが商談・交渉して成約し、結果がウェブサーバーに反映されるものであるから、ウェブサーバーと流通業者と一般消費者とが有機的に接続されて、中古車の相対取引が形成されるものである。

したがって、審決が、「引用発明の『運営管理者が管理するウェブサーバー』は、流通業者と一般消費者とに接続されて中古車の相対取引をし」と認定した点に誤りはない。

(4) 取消事由4に対し

ア 上位概念化に関する主張の誤り

原告は、小売りとオークションとを上位概念化する誤りを主張するが、前記(2)イのとおり、同主張は失当である。

イ 動機付けの欠如に関する主張の誤り

原告は、上位概念化した「販売」を下位概念化することにより進歩性を否定することは誤りであり、引用例1には「再度の小売り」を「ネットオ

オークション」に置き換えることの示唆がなく、審決は置換することの動機付けや論理付けも示しておらず違法である旨主張する。

本願発明、引用発明及び引用例3記載の技術は、ともに中古車の販売に係るものであるところ、引用発明は、売れ残りの中古車を再度ウェブへ出品するものであり、引用例3記載の技術は、中古車の販売においてインターネットオークションを採用するものである。

ここで、売れ残りの中古車を販売する際、引用発明のようなウェブへの再出品と引用例3に記載されるインターネットオークションによる販売とにおいて、後者の方がより販売のチャンスが大きいことは、当業者間において自明の事項である。

してみると、売れ残りの中古車を再度ウェブへ出品する際、より販売のチャンスが大きい、インターネットオークションを採用するように構成することは、当業者間にあつて異論のないところであるから、そのように構成しようとする動機付けがあることは明らかである。

なお、ウェブへの再出品が、原告が主張する「小売り」とは異なることは、前記(3)イのとおりである。

以上からすれば、「上位概念化した販売を下位概念化することにより進歩性を否定するのは誤りであり、引用例1には『再度の小売り』を『ネットオークション』に置き換えることの示唆がなく、審決は置換することの動機付けや論理付けも示しておらず違法である」との原告の主張は失当である。

ウ 阻害要因に関する主張の誤り

原告は、引用発明は、以前行っていた小売りに再度戻すからこそ同じデータを使う利点があるのであり、これを「オークション」に置換すると、この利点が得られなくなることから、引用発明の「再度小売り」を「オークション」に置換する阻害要因があると主張する。

しかし、引用発明は、ウェブサーバーにより販売店間で共通在庫を形成し、それにより一般ユーザーが販売店と同じ保証が得られるものであるから、保証が得られた中古車をどのような形で販売しようと、共通在庫にあつて保証が得られることに変わりはなく、原告の上記主張は失当である。

エ 裁判例違背に関する主張の誤り

原告は、最初の「小売り」を置き換えずに「再度の小売り」だけを「オークション」に置き換えることは許されず、「再度の小売り」だけを引用例3の「オークション」に置き換えることの動機付けもなく、本願発明の第3ステージに到達するためにしたはずだという示唆もなく、裁判例にも反する旨主張する。

(ア) 原告が挙げた裁判例（平成21年1月28日判決言渡し、知財高裁平成20年（行ケ）第10096号）には、以下の判断が示されている。

「2 判断

(1) 特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違する構成）は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。そして、容易想到性の判断の過程においては、事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが、そのためには、当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって、その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」

の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。

さらに、当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」

(イ) 以下、本願発明が目的とする課題を確認するとともに、引用発明の特徴点を指摘する。

第1に、引用発明は、ウェブによる一般ユーザーへの販売のチャンスを2回有するもので、その間に販売店によるオートオークションを開催するものである。

これは、売れ残りへの対策（引用例1の段落【0024】）であるところ、本願発明の「主催者にとって成約率を向上したい」という第3の課題（本願明細書の段落【0014】）と共通する。

第2に、引用発明は、車両データを3回の販売のチャンスにおいて流用することにより業者による出品の負担を軽減するもの（引用例1の段落【0024】）であるところ、これは、本願発明の「業者の再度の出品負担を軽減したい」という第2の課題（本願明細書の段落【0012】）と共通する。

第3に、引用発明は、ウェブへの出品に際して品質保証があるため、一般ユーザーが安心して中古車を購入できるもの（引用例1の段落【0004】）であるところ、これは、本願発明の「商品の品質保証機能を一般消費者にも提供したい」という第1の課題（本願明細書の段落【0008】）と共通する。

このように、引用発明と本願発明とは、解決すべき課題が3つとも一

致する。

本願発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たって、本願発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、本願発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるところ、そのような示唆があることは、上記のとおり明らかである。

つまり、「本願発明の第3ステージに到達するためにしたはずだ」という示唆が引用発明には明確に存在し、売れ残りの中古車の「再度の小売り」だけを引用例3の「オークション」に置き換えることの動機付けは明確である。

なお、原告は、「コンピュータが複数のオークションを提供するという(さらなる)相違点がある」旨主張する。

しかし、上記のとおり、審決は、当該相違点を「相違点2」として認定した上で、引用発明と引用例3とにより当該相違点を含む本願発明が当業者に想到容易であったことを判断しているから、この原告の主張は失当である。

オ 「技術常識」や「商取引上の常識」と審決の論理

被告は、前記(1)アにおいて、当業者に一般的に知られる「技術常識」をもって原告の主張に反論し、前記(3)イにおいて、「商取引上の常識」をもって原告の主張に反論した。

被告が反論で用いた「技術常識」や「商取引上の常識」は、原告の主張に被告が反論する範囲内で用いるものであって、これにより、審決が判断した容易想到性の結論に至る論理構成を差し替えるものではなく、新たな論理構成を追加するものでもないことは明らかである。

カ 小括

以上のとおり、審決が相違点2について判断した事項に誤りはない。

第4 当裁判所の判断

1 請求の原因(1)(特許庁における手続の経緯), (2)(発明の内容), (3)(審決の内容)の各事実は, 当事者間に争いが無い。

2 容易想到性の有無

審決は, 本願発明は引用例1ないし3及び周知技術から容易に想到できるとし, 一方, 原告はこれを争うので, 以下検討する。

(1) 本願発明の意義

ア 本願発明に係る明細書(公開公報, 甲7の【発明の詳細な説明】)には, 以下の記載がある(本件補正に至るまで変更はない)。

・【技術分野】

「本発明は, オークションによる商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータに関する。特に, 複数のオークションにより商品を販売する方法及び当該方法を実現するコンピュータに関する。」(段落【0001】)

・【背景技術】

「従来, オークションにより商品を販売する方法が知られている。例えば, 中古車販売業者が参加する中古車オークションが複数の主催者により行なわれている。」(段落【0002】)

・「これらのオークションの方法としては, 参加者が特定の会場に赴いて出品される商品を直接確認した上で入札を行う方法がある。さらに, このような古典的な方法に加えて, インターネット等の通信ネットワークを介して, 出品される商品の写真やスペック等の情報を遠隔地から確認することを可能とし, 参加者が遠隔地からこの通信回線を介して当該商品の情報を確認し, 入札することを可能とする方法も行なわれている。」(段落【0003】)

・「このようないわゆるネットオークションによる方法は, 物理的にオークション会場から遠隔地に所在する中古車業者等の参加者が, 現地に赴

くことなく当該オークションに参画する機会を提供している。」(段落【0004】)

・「一方で、上述の通信ネットワークを介してのみ行なわれるオークションも存在している。例えば、上述の中古車販売業者のような『業者』ではなく、『一般消費者』が、インターネット上に実現したネットオークション等に直接商品を出品し、入札も一般消費者によって行なわれる形態がある。」(段落【0005】)

・「このような一般消費者向けネットオークションは、オークションを行なう物理的な場所を必要としないので比較的安価に実現できる点、通信環境さえ整えば売りたい商品を所有している出品者が、その商品を買う意思を持つ可能性のある落札者にある程度効率的に当該商品の情報を提供できる、という点で優れている。」(段落【0006】)

・「さらに、特許文献1によれば、旅行商品について、旅行商品素材を提供する『施設提供業者』、これらの旅行素材に基づいて旅行商品を提供する『旅行会社』、そして、これらの旅行素材や旅行商品を買う『一般消費者』が、通信ネットワークを介して互いに接続可能とし、当該商品の売買を可能とする旅行商品取引システムが提案されている。【特許文献1】特開2003-30288号公報」(段落【0007】)

・【発明が解決しようとする課題】

「しかしながら、上述のようなオークションによる商品販売の方法においては、更に解決すべき課題がいくつか残されている。第一の課題は、『業者』の参加する業者向けオークションにおいて提供される『商品の品質保証』機能が、通信ネットワークを介してのみ行なわれ、『一般消費者』が参加する一般消費者向けネットオークションにおいては十分に提供されない可能性があることである。」(段落【0008】)

・「限られた数のプロフェッショナルのみが参加する『業者』向けオーク

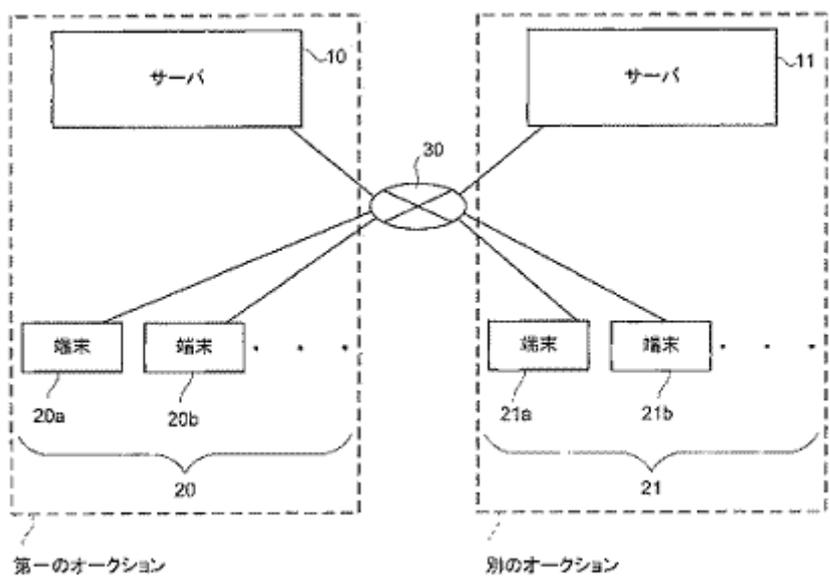
ションにおいては、例えば中古車オークションにおいて出品する商品のメーターや事故歴などを偽ったりする不正行為が明らかになると、その商品を出品した業者は当該オークションに参加する資格を失ってしまう等のペナルティがある。このため、このような『業者』向けオークションにおいては、参加者にとってこのような不正行為を行わないインセンティブが働くために、一定の品質保証機能が提供されているといえる。」（段落【0009】）

- ・「一方で、一般消費者向けネットオークションにおいては、そのメリットと表裏一体であるが、参加資格が比較的緩いために参加者の数も比較的多くなりがちであり、上述のようなペナルティによって当該オークションに参加する資格を失ったとしても、その一般消費者にとってその場限りの出品であれば、そのペナルティは『業者』にとってのペナルティに比較して軽く捉えられる可能性もある。」（段落【0010】）
- ・「このような理由から、一般消費者向けネットオークションにおいては、出品される商品の本来の価格を大きく下回る入札価格でしか取引が成立しない可能性がある。このようなケースは、上述の『品質保証機能』が不足する分だけ、入札価格をディスカウントすることによって取引が成立したと説明することもできる。」（段落【0011】）
- ・「第二の課題は、『業者』にとって、業者向けオークションにおいて流札となった場合には、その商品を販売するには、再度別のオークションに出品したりする手間と時間がさらにかかることである。」（段落【0012】）
- ・「通常、業者がオークションに出品するのは長期在庫となったものなど、早期に処分したい事由のある商品が多い。それにもかかわらず、流札となった場合には、さらに同様の手続を繰り返す必要があり、従来の業者向けオークションはこれらの課題に十分に応えているとはいえない。」

(段落【0013】)

- ・「第三の課題は、オークションを運営する主催者にとって、入札によって取引が成立する確率を表す成約率を向上させることは、成約手数料を増加させるとともに、出品者、入札者をひきつけるための重要な経営課題となっているが、自らが主催するオークションのみにおいてこれを向上させるには困難が伴うことである。」(段落【0014】)
- ・「上述のように、例えば中古車オークションにおいても、入札者が全てのオークションに参加しているとは限らず、実際には出品された商品の入札条件に合う入札を行なう可能性のある入札者がいたとしても、たまたまその入札者が当該オークションに参加していなければ、取引が成立することはない。」(段落【0015】)
- ・「このような場合には、当該オークションを運営する主催者にとって、成約率を向上させる機会を失っていることになる。」(段落【0016】)
- ・「そこで本発明は、上述のような課題を解決するために、複数のオークションにより商品を効果的かつ効率的に販売する方法及び当該方法を実現するコンピュータ提供することを目的とする。・・・」(段落【0017】)
- ・「図2は、本発明の好適な実施形態の別の一例に係る商品販売方法及び当該方法を実現するコンピュータシステム1の全体構成を表すブロック図である。サーバ10、端末群20、サーバ11、および端末群21は通信ネットワーク30を介して接続されている。このように、本発明を実現するためのサーバの構成としては、第一のオークションと別のオークションそれぞれに専用のサーバ10及びサーバ11を備えていても、一台のサーバ10が複数のオークションを管理してもよい。また、物理的にはサーバ10、サーバ11それぞれが複数のサーバコンピュータにより実現してもよい。・・・」(段落【0046】)

図2



・「図5は、本発明の好適な実施形態の一例に係る取引体系を示す図である。この図に示す様に、出品者、入札者としての業者（図中、Bと記載）が参加するオートオークション（図中、AAと記載）と入札者としての一般顧客（図中、Cと記載）が参加するオークションを結び付けることによって、双方の参加者にメリットをもたらす新たな取引体系（ビジネスモデル）が構築可能である。」（段落【0056】）

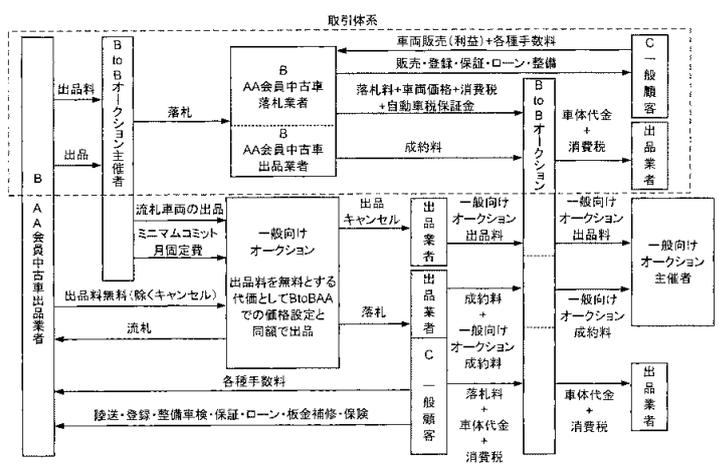


図5

・「図7は、本発明の好適な実施形態の一例に係る取引フロー（2）を示す図である。この例では、出品者は、店頭やW e b販売サイトによる販

売と並行してオークションへ出品情報の入力を行う。そして、その出品情報を、指定された時期に当該オークションの入札者（一般顧客を想定）に対して開示する。」（段落【0059】）

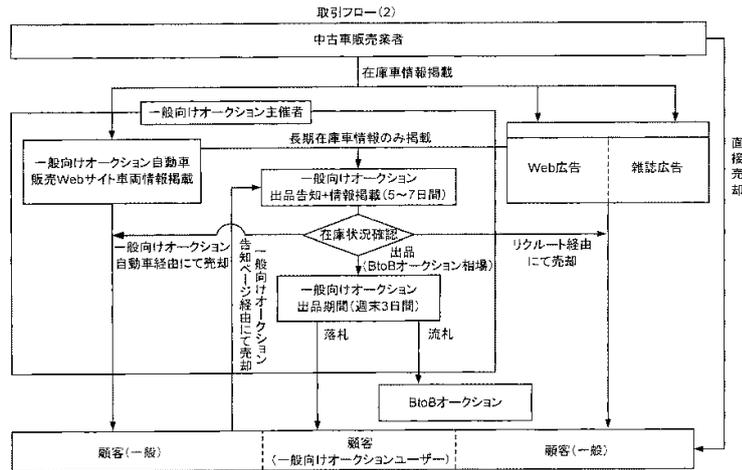


図7

- ・「この時点での価格は店頭やWeb販売サイトでの価格と同一である。当該入札者が、誰よりも早く確実に当該商品を購入したいと考えれば直接出品者に連絡して購入することもできる。」（段落【0060】）
- ・「この段階では売買が成立せず、オークションに出品すると決定した場合には、当該出品者はオークション用の価格（通常は店頭価格より低額）を指定する。」（段落【0061】）
- ・「ステップS102の後、当該出品データにおいて指定された時期において、サーバ制御部110は、一般向けのオークション入札者に対して出品データの一部を閲覧可能にする（ステップS105）。具体的には例えば、図17に示す様なオークション事前情報画面により表示する。」（段落【0076】）

〇〇オークション事前情報						
出品ID	メーカー	車名	年代	...	詳細	オークション実施日
0001	〇〇〇	△△△	H17	...	[表示]	2005/12/3
...
.
.
.

図17

- ・「図17は、オークション事前情報画面を示す図である。この例では、出品IDが『0001』、メーカーが『 』、車名が『 』、年式が『H15』、この一般向けオークションに出品される場合（業者向けオークションで流札となった場合）のオークション実施日が『2005/12/3』であることを示している。この様に、一般向けオークションの入札者は、業者向けオークションに出品された商品の情報を業者向けオークションの実施前に知ることができる。」（段落【0077】）
- ・「ステップS202の後、当該出品データにおいて指定された時期に、サーバ制御部110は、オークションの入札者に対して、第一の価格と出品者連絡先を閲覧可能にする（ステップS204）。このことにより、例えば、出品者は店頭による販売、販売サイトによる通信ネットワーク販売車と並行して、オークション出品前に事前情報として出品前の販売価格（第一の価格）と共に当該オークションの入札者に対して、情報を開示することができる。」（段落【0086】）
- ・「図20は、オークション事前情報画面を示す図である。この例では、メーカー『 』、車名『 』、年式『H15』であることなどが表示されている。当該情報を閲覧した当該オークションの入札者（会員等）は、出品者の連絡先に基づいて直接出品者から商品を購入することもできる。この場合は、出品者は出品取消の連絡を当該システムに入力することになる。この場合、サーバ制御部110は、当該入力した出品取消連絡を受け付ける（ステップS203）。」（段落【0087】）

○○オークション事前情報							
メーカー	車名	年代	...	詳細	オークション実施日	連絡先	販売額
○○○	△△△	H15	...	[表示]	2005/12/12	○○自動車	235万円
...
.
.
.
.

図20

イ 以上の記載によれば、従来、中古車販売業者が参加する中古車オークションとしては、参加者が特定の会場に赴いて商品を直接確認した上で入札を行う古典的な方法やインターネット等の通信ネットワークを介して遠隔地から商品の情報の確認や入札を行うネットオークションによる方法があり、その一方で、中古車販売業者のような「業者」ではなく「一般消費者」が商品の出品や入札を直接行う一般消費者向けネットオークションによる商品販売方法があったところ、一般消費者向けネットオークションでは業者向けオークションが提供する品質保証機能が十分に提供されず商品の本来の価格を大きく下回る入札価格でしか取引が成立しない可能性があり、他方、業者向けオークションでは、流札となった場合に別のオークションに出品する手間と時間がかかり、さらには、オークションを運営する主催者にとって自らが主催するオークションのみで成約率を向上させることが困難であるという課題があった。そこで本願発明は、これらの課題を解決すべく、複数のオークションにより商品を効果的かつ効率的に販売する方法及びそれを実現するコンピュータを提供しようとするものであり、そのために、通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータが、出品者の端末から商品に関する情報や出品者の連絡先を含む出品データを受け付けた後、これを「一般向け指定オークションの入札者」に閲覧可能とするとともに出品取消連絡を受け付けるようにし、出品取消連絡を受け付けなかった場合には、業者向けオークションに係る処理を行い、業者向けオークションにおいて取引が成立しなかった場合には一般向けオークションに係る処理を行うように構成したものである。

ウ 「オークション」の技術的意義

本願発明の特許請求の範囲の記載からみて、本願発明の「オークション」とは、「落札した場合に少なくとも登録手続及び納品手続のサービスが受けられる処理を提供する」ような「中古車」のオークションであり、「入

札者」を「認証」するステップ，「商品」に対する「入札条件」を示す「入札データ」を「受け付けて記憶」するステップ，及び「入札データ」に基づいて「取引の成否を決定」するステップを「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」が行うものである。

この点につき本願明細書は，インターネット等の通信ネットワークを介して参加者が遠隔地から商品の情報の確認や入札を行う方法を「ネットオークション」（段落【0003】，【0004】参照）と称しており，本願発明はこのような「ネットオークション」であるといえることができる。

エ 「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」の技術的意義

本願発明の特許請求の範囲の記載において「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」の具体的な構成やコンピュータの台数は特定されていない。

そして，本願明細書の段落【0046】の記載（前記ア参照）及び図2からみても，本願発明の「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」は，1台とは限らず，複数台のコンピュータからなる場合を含むと解される。

(2) 引用発明の意義

ア 一方，引用例（甲1）には，以下の記載がある。

・【発明の属する技術分野】

「本発明は，中古車販売における固有データの多次元利用システムに関するものである。」（段落【0001】）

・【従来技術】

「従来から中古自動車販売に関するインターネット上のURLは多々存在するが，商品特性である高度なメカニズムを有する高額品と自動車税の精算や業界に内在するモラルハザード等が，年間国内販売台数60

0万台市場における電子商取引の進捗を妨げる要因をなしてきた。」
 (段落【0002】)

・「一方、中古自動車販売業界の趨勢として巨大店舗化と零細店化の2極化が進んでおり、大多数の中小の中古自動車販売店のサバイバルのためには、組織立った情報化が急務となっている。」(段落【0003】)

・【発明が解決しようとする課題】

「本発明に係る中古車販売における固有データの多次元利用システムは、商品が情報取引される基礎条件としての品質が解ること、探すものが見つかること、安く買えることの条件を具備する固有データを多次元で利用可能とすることにより、流通コストの低減と中小の中古自動車販売店の電子商取引に展望を開くものである。」(段落【0004】)

・「更に、人格の異なる複数が出店する情報在庫車が常時商談できる状態でなければダブル商談によるキャンセル依頼の発生や消費者を巻き込んだ混乱を招来することになるので、上記システムでは新しい管理手段をも提供する。」(段落【0005】)

・【発明の実施の形態】

「以下、図示の実施例と共に発明の実施の形態について説明する。図1は、本発明に係る中古車販売における固有データの多次元利用システムの一実施例の概略を示すフローチャートである。」(段落【0009】)

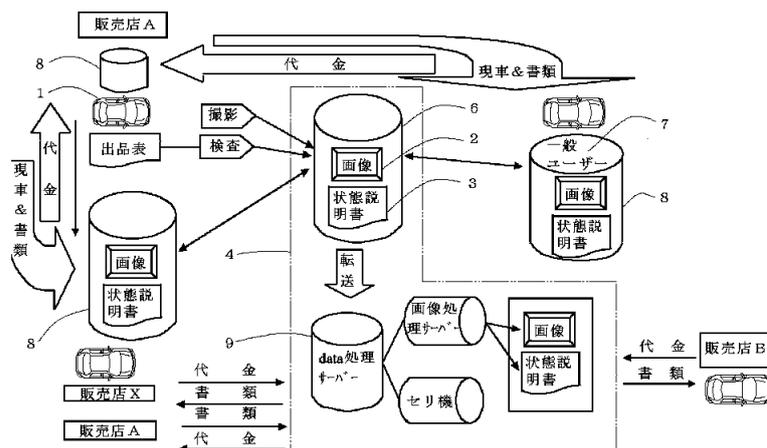


図1

- ・「中古車販売における固有データの多次元利用システムは、第1に、画像情報と品質表示文字情報よりなる車両データをウェブサーバー上で流通業者と一般消費者が共有し、同時に流通業者間の共通在庫を形成する。」(段落【0010】)
- ・「このため、流通業者である販売店Aが保有する現車1を撮影した画像情報2と有資格者検査員により検査の上作成された状態説明書3の文字情報を、ウェブの運営管理者4が管理するウェブサーバー6に入力し、公衆回線にて加盟販売店A、X、B及び一般ユーザー7のパソコン8の画面に表示する。本発明の品質表示文字情報に上記状態説明書3が該当する。尚、販売店Aは出品票を作成する。」(段落【0011】)
- ・「画像情報2及び状態説明書3のウェブサーバー6に入力することが出品になる。出品は、端末機からの転送及びスキャナーでの取り込みにより行う。出品前には、ウェブの運営管理者4の専属検査員が出品予定車両(現車1)の検査を行う。検査により『重大な欠陥』としてインナーパネル補修跡大と修正機跡ありにて大掛かりな修復歴があることが判明した場合等には、出品不能の判定を出し、出品を中止することができる。」(段落【0012】)
- ・「本発明の第2の特色は、公衆回線にて相対取引することである。ウェブサーバー6上には、出品販売店Aの情報としてネット訪問者である一般ユーザー7にコンタクト可能な文字情報(住所、電話番号、販売店名、メールアドレス等)が表示されている。そこで、ウェブ出品車に一般ユーザー7から販売店Aに商談メールが入り、ダイレクト交渉の結果、成約となった場合には、成約済の文字情報フラッグ5を立て、登録、代金精算、納車を済ませ販売店Aの管理ユーザー台帳に記載する。これが相対取引の第1の例である。」(段落【0016】)
- ・「因みに、この後処理として当システムの運営管理者4に対し、販売店

Aは、この車両の車検証一式を送付し、直近競り開催日の翌日に指定銀行口座へ代金の支払を受け、販売店Bは同じく直近オートオークション開催日に送られて来たオートオークション計算書に基づき所定期限内に支払をした。このときオートオークション会場側はオートオークション開催当日処理業務として、当該車両データをホストコンピュータ9に入力を行い後日商談処理をする。つまり、この部分が、本システムとオートオークションとの融合する部分となる。」(段落【0019】)

- ・「本発明の第3の特徴は、ウェブサーバー6上の設定された期間経過後の車両データを運営管理者4のホストコンピュータ9に転送し、該ホストコンピュータ9にて流通業者である販売店間の競売に懸けることである。当システムには出品車のウェブ掲載期限設定があり、期限到来時に未成約であった車両は自

動的にオートオークション会場にて競売に懸けることができる仕組みになっている。設定期間は条件により異なるが通常2週間乃至1ヶ月程度の期間である。尚、運営管理者4がオートオークション主催者となる。」(段落【0020】)

動的にオートオークション会場にて競売に懸けることができる仕組みになっている。設定期間は条件により異なるが通常2週間乃至1ヶ月程度の期間である。尚、運営管理者4がオートオークション主催者となる。」(段落【0020】)

- ・「つまり、上記未成約車両のウェブサーバー6上の画像情報2と状態説明書3の文字情報を専用回線にてオートオークション側ホストコンピュータ9及び画像処理機へ転送を行い、そのオートオークション会場自体の競売システムにより競売に懸ける。本発明においてはこの競売の具体的システムが多くの場合各会場毎に保有されおり、システム的には類

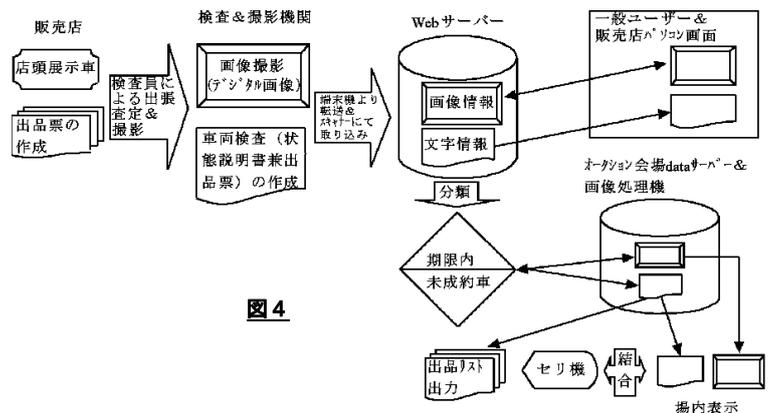


図4

似しているので言及しない。」（段落【0021】）

- ・「尚，競売において売り手と買い手間の価格調整手段としてセリスタート価格と売り希望価格の設定が必要であることから，当システムでは出品初期の時点で小売り価格，せりスタート価格，並びにせり希望価格の3本建てとしている。」（段落【0022】）
- ・「販売店Aが行うべき情報処理はダブル商談防止のため，商談中の文字情報フラッグ5を公衆回線にてウェブサーバー6上のBOXに立てると共に，店頭の当該車にも商談中ないしは競売中の表示を行うことであるが，いずれも表示期間は極めて短かく時間的にはオートオークション開催日の前日と開催当日の競売終了時刻までである。」（段落【0023】）
- ・「流札となった出品車両，つまり売れ残り車は2通りの処理が考えられる。第1は，当ウェブに再出品を行い再度小売りと卸売りの場面に登場させることである。この場合は画像撮影及び検査も既に終了し情報化されているので処理は簡素で済む。販売店Aが情報処理することとして商談解除の文字情報フラッグのボタンをクリックしウェブサーバー6に送信するだけでよい。」（段落【0024】）
- ・「第2は，当システムから離別し店頭在庫車として次なる販売機会を待つことになるが多くの場合中古自動車は時間経過と共に値落ちする訳で当システムではこのケースを避けるための努力がなされている。」（段落【0025】）
- ・「以上，流通業者である販売店と一般ユーザー（一般消費者）とを対象とするシステムであるが，画像情報と品質表示文字情報よりなる車両データをウェブサーバー上で一般消費者のみで共有し，同時に一般消費者の共通在庫を形成し，公衆回線にて相対取引すると共に，ウェブサーバー上の設定された期間経過後の部分車両データを運営管理者のホスト

コンピュータに転送し、該ホストコンピュータにて一般消費者の競売に懸けることを特徴とする中古車販売における固有データの多次元利用システムとすることもできる。」(段落【0028】)

・【発明の効果】

「画像情報と品質表示文字情報よりなる車両データをウェブサーバー上で流通業者と一般消費者が共有し、同時に流通業者間の共通在庫を形成し、公衆回線にて相対取引するものであるので、十分なる出品台数を確保できると共に、各販売店頭車両を運送移動するコストもゼロであることから、コストパフォーマンスの条件をもクリアできる中古車販売システムとなった。」(段落【0029】)

・「ウェブサーバー上での相対取引と共に、ウェブサーバー上の設定された期間経過後の部分車両データを運営管理者のホストコンピュータに転送し、該ホストコンピュータにて流通業者間の競売に懸けるものであるので、中古車販売における固有データの多次元での利用が可能なシステムとなった。」(段落【0030】)

イ 以上の記載によれば、引用発明は、中古車販売における固有データを多次元利用可能とすることによって、流通コストの低減と中小の中古自動車販売店の電子商取引に展望を開くことを課題とするものであり、その解決のため、画像情報と品質表示文字情報からなる車両データをウェブサーバー上で流通業者と一般消費者が共有し、同時に流通業者間の共通在庫を形成し、公衆回線にて相対取引できるようにし、さらに、ウェブサーバー上の一定期間経過後の車両データを、運営管理者のホストコンピュータに転送し、同ホストコンピュータにて流通業者である販売店間の競売にかけることができるようにすることで、十分な出品台数を確保させ、各販売店頭車両を運送移動するコストもゼロであるような中古車販売システムを提供するものである。

(3) 従来技術

ア 引用例 3 (甲 3) には、以下の記載がある。

・【発明の属する技術分野】

「本発明は、オンライン上でのオークションに関連する取引を支援する技術に関する。」(段落【0001】)

- ・「1は本システムを備えたサーバ、2は前記サーバ1に接続された公衆電話回線等の通信回線、3は本システムに対して出品を申し込む出品者の端末、4は本システムに対して購買を申し込む購買者の端末、5はリアルタイムに競りが行われるオークシ

図1

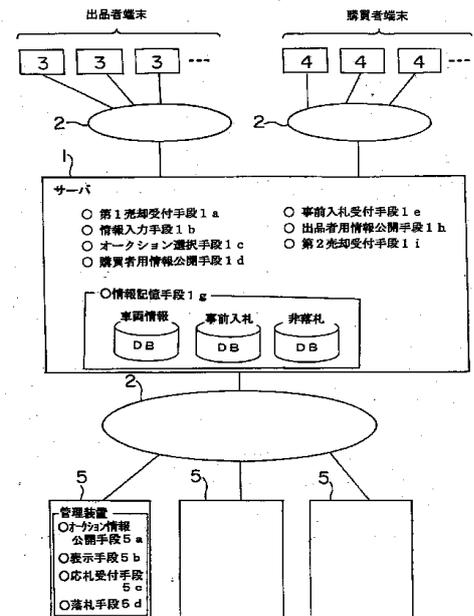
ョン会場に設置された端末である。

なお、出品者としては、中古車販売業者、車両整備業者、一般ユーザ等を想定できる。また、購買者としても、中古車販売業者、車両整備業者、一般ユーザ等を想定できる。」(段落【0021】)

- ・「なお、出品者端末3と、購買者端末4も、サーバ1と同様の構成を備えている。そして、サーバ1と出品

者端末3間は公衆回線2を介してデータの送受信を行えるとともに、サーバ1と購買者端末4間も公衆回線2を介してデータの送受信を行えるようになっている。」(段落【0031】)

- ・「さらに、オークション会場に設置されるオークション端末5も、サーバ1と同様の構成を備えており、サーバ1とオークション端末5は、公衆回線2を介してデータの送受信が行えるようになっている。」(段落



【0032】)

- ・「オークション端末5には、サーバ1のオークション選択手段1cから通知される車両情報に基づいて競りを行うための管理装置(コンピュータ)がそれぞれ設けられており、この管理装置は、オークションの開催日等をサーバ1に対して開示するオークション情報開示手段5aや、車両情報等の表示手段5b、応札を受け付ける応札受付手段5c、最高価格をつけた応札に対して商品を落札する落札手段5dを有している。」

(段落【0033】)

- ・「本システムでは、出品者及び購買者を予め会員登録しておき、会員制

で行うのが望ましいが、住所・氏名や、クレジットカードの番号等の入力により、認証を行うことができれば、一般参加可能にしても良い。」(段落【0035】)

- ・「出品の申込み 出品者は、出品者端末3から公衆電話回線2を介してサーバ1にアクセスし、会員番号等を入力して認証を行い、商品売却の申し込みをサーバ1に対して行う。

・・・」(段落【0037】)

- ・「入札の申込み 一方、車両の出品情報を公開するため、サーバ1は購買者に対して検索サービスを提供する。検索サービスは一般のオンライン中古車検索システムと同様に、購買者が、購買者端末4を介してサーバ1にアクセスし、車名やグレード、排気量等をキーワードにして記

図3

購買者会員番号	003487	オートショップ0000	
メーカー	トヨタ	セールスポイント	無上車
型式	E-JZZ31		
車名	ソリオ		
グレード	GT		
形状	2CP		
用途	自家用		
外装色	紺		
カラーNo	8J5		
内装色	グレー		
車台番号	00123456		
排気量	3000cc		
車検	12年8月		
走行距離	30,000km		
燃料	ガソリン		
シフト	FA		
冷凍	AAC		
装備	PS PW AW DP		
納車可能日	随時		
入札価格	140 / 60		
入札最低価格(万円)			
入札			
オークションデータ			
名称	東関東中古車オークション		
会場	千葉県船橋市O-O-O		
開催日	2000/12/24		
開催回数	第174回		

憶装置 1 4 の車両情報データベースを検索するように構成すればよい。」(段落【0041】)

- ・「前記車両情報データベースの検索により、車両が特定された場合には、当該車両の車両情報を購買者端末 4 へ送信する(ステップ 1 0 3)。図 3 はこのとき購買者端末 4 に送信される情報の一例を表す図であり、HTML によって形成された画面フォームを示している。このとき同画面フォームには、公開期間経過後に当該車両が出品されるオークションのデータが合わせて示される。」(段落【0042】)
- ・「購買者が、参照した車両の入札を希望する場合には、この画面上の会員番号欄と入札価格欄を入力して『入札』ボタンを押す。これにより購買者端末 4 は、サーバ 1 に対して入札を通知し、制御部 1 1 (事前入札受付手段 1 h) がこれを受け付け、この車両管理番号、入札日、入札価格、会員番号等の事前入札データを記憶装置 1 4 内の事前入札データベースに記憶する(ステップ 1 0 4、ステップ 1 0 5)。」(段落【0043】)
- ・「そして、サーバ 1 は、1 日毎に車両情報データベースを検査し、公開終了日となった車両があれば、公開を終了して最高価格(最高応札限度価格)を提示した事前入札データを特定する(ステップ 1 0 6、ステップ 1 0 7)。さらにサーバ 1 は、当該車両が出品されるオークション会場のオークション端末 5 にこの事前入札データを通知する(ステップ 1 0 8)。」(段落【0044】)
- ・「オークション オークション会場の管理装置は、サーバ 1 から通知された車両情報を会場ディスプレイ等(表示手段 5 b)に表示し、オークション開始価格を初期値としてオークションが実施される。」(段落【0045】)
- ・「競りあげが行われるごとに、管理装置の制御部(応札受付手段 5 c)

で応札を受け付け，最高価格（競り価格）が更新され，会場ディスプレイに表示される。この際，オークション端末5には，競り上げの単位価格（例えば3000円）が記憶されており，オークション端末5の制御部は，事前入札データの応札限度価格の範囲内において，オークション会場における競り価格に対して応札を繰り返す。」（段落【0046】）

- ・「そして，事前入札データをもってする応札が会場における最終応札となれば，事前入札者が落札することとなり，競り価格が事前入札データの応札限度価格を超えた場合には，事前入札者は落札できなかったこととなる。このオークションの結果は，オークション端末5からサーバ1に通知される（ステップ109）。」（段落【0047】）

イ 乙4（平成12年5月25日発行のNEC技報第53巻第5号の記事）には，「トヨタ中古車オークション中部会場システム稼働」とのタイトルの下，1999年（平成11年）5月に三重県川越町にオープンしたトヨタオートオークション（TAA）新中部会場が「本会場とTAA関東会場・・とをISDNで接続した最新鋭のネットワークオークション会場」である旨，「中部会場」だけでなく「関東会場」のオークションにもリアルタイムで参加できるシステムを実現した旨の記載がある。

ウ 乙7（平成12年10月23日発行の「日経コンピュータ」No.507の記事）には，「オークネット」の中古車オークション・システムがホスト・コンピュータと中古車販売業者に設置されたオークネット端末とを衛星通信と地上の専用線を使って結んだものであり，同システムが1996年（平成8年）に「再構築」されたものである旨の記載がある。

(4) 原告主張の取消事由に対する判断

ア 取消事由1（相違点の看過 - A）について

- (ア) 前記第3，1(2)及び前記(1)のとおり，本願発明において，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより商品の入札を

受け付けることが明示されており、本願発明におけるオークションは「ネットオークション」である。

(イ) 他方、引用例1(甲1)には、前記(2)アの記載がある(特に、段落【0009】、【0010】、【0019】ないし【0021】、【0028】、【0030】の記載参照)。

また、引用例1の図1においては、引用例1にいう「車両」を「自動的にオートオークション会場にて競売に懸ける」仕組みとなる「競売の具体的システム」について、画像情報2及び状態説明書3が転送されるホストコンピュータ9(図中の「data処理サーバー」)、「セリ機」及び画像処理機(図中の「画像処理サーバー」)によって、競売システムが実現されていること、図4においては画像処理機とセリ機とが結合していることが示されている。

このうち、「・・・多次元利用システムは、・・・車両データをウェブサーバー上で流通業者と一般消費者が共有し・・・」(段落【0010】)、「・・・このときオートオークション会場側は・・・当該車両データをホストコンピュータ9に入力を行い後日商談処理をする。つまり、この部分が、本システムとオートオークションとの融合する部分となる。」(段落【0019】)、「ウェブサーバー上の設定された期間経過後の部分車両データを運営管理者のホストコンピュータに転送し」(段落【0028】、【0030】)との記載において、引用例1におけるオートオークション会場自体の競売システムがこの「多次元利用システム」なる電子商取引システムの一部又はこれと接続されたものである旨が示されている。

そもそも、引用例1(甲1)には、中古自動車の商品特性や業界に内在するモラルハザード等が中古自動車販売における電子商取引の進捗を妨げる要因となっており、その一方で、中古自動車販売の情報化が急

務であるとの認識に立脚した「固有データの多次元利用システム」なる電子商取引システムを説明した記載があり(段落【0001】ないし【0003】), 引用発明(引用例1)の特許出願日である平成12年8月30日において電子商取引としての中古車オークションが存在していた(乙4, 乙7参照)ことからみても, 電子商取引システムを説明する引用例1の文脈において, 電子商取引システムと接続されたシステムを用いて行われる「競売」には, 電子商取引としての中古車オークションが当然に含まれているものといえる。

してみると, 引用例1における「競売」は, 原告のいう「古典的な会場オークション」のみ, つまり, 「参加者が特定の会場に赴いて出品される商品を直接確認した上で入札を行う(本願明細書の段落【0003】)」ものであって「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」により商品の入札を受け付けるもの以外に限定されるものではなく, 電子商取引としての中古車オークション, つまり「ネットオークション」を含むものである。

よって, 「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより, 中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける」点は, 本願発明と引用発明との一致点であり, この旨を説示した審決に誤りはない。

(ウ) 原告の主張につき

- a 原告は, 引用例1の段落【0020】, 【0021】, 【0023】の記載内容や図1において販売店Bがdata処理サーバ9に接続されている旨明示されていないことを根拠として, 引用発明の「会場競売」はネットオークションと全く異なるものであり, 対応させること自体が誤りであると主張する。

しかし, 前記(イ)のとおり, 引用発明の「競売」は古典的な会場オ

オークションのみならず，原告のいう「ネットオークション」，つまり，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより商品の入札を受け付けるものを含むものであり，引用例1の「会場」との文言は，オークションを行うためのシステム全体を比喩的に表現したものである。

そして，引用例1の段落【0020】，【0021】に記載された「競売システム」が「会場毎に保有され」「システムの的に類似する」とは，いずれの「競売システム」もオークションを行うためのシステムである以上，システムに含まれるホストコンピュータや端末が全体として入札に応じて落札を行うシステムとなる「会場」を構成し，この意味でいずれのシステムも類似したものとなる旨を一般論として述べたものである。

同様に，引用例1の段落【0023】の「オートオークション開催日の前日と開催当日の競売終了時刻まで」との記載についても，比喩的な表現というべきである。

さらに，引用例1の各図はいずれも「フローチャート」であり，システムの構成ではなく流れを示すものであるから，図1において販売店Bのみならず各販売店とdata処理サーバ9等運営管理者のホストコンピュータとの接続が明示されていないからといって，これらが接続されていないとはいえない。

してみると，引用例1の段落【0020】，【0021】，【0023】の記載及び図1に図示された内容は，いずれも引用発明の「競売」が古典的な会場オークションであることを示す記載ではない。また，引用例1のこのほかの記載をみても，引用発明の「競売」が古典的な会場オークションに限定されるべき根拠はない。

また，原告は，平成17年12月5日の本件出願当時ネットオーク

ションが公知であったとしても，引用発明のオークションは会場オークションであってネットオークションではないことから，引用例 1 の会場競売をネットオークションに置換することは容易想到性の議論である旨主張する。

しかし，前記(1)のとおり，電子商取引システムを説明した文献である引用例 1 記載のオークションに「ネットオークション」が含まれないとはいえ，引用発明の「競売」は古典的な会場オークションのみならず，原告のいう「ネットオークション」，つまり，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより商品の入札を受け付けるものを含むものである。

そして，被告提出の乙号各証はいずれも出願当時の技術水準等を例示的に示すものにすぎず，容易想到性の判断における引用例ではない。原告の主張は，引用例 1 についての理解を誤ったものである。

b 次に原告は，引用発明におけるオークションは会場競売であって買い手がオークション会場まで出かけて行きそこで入札するから，会場にある「運営管理者のホストコンピュータ」が流通業者である販売店間を接続することはない旨，また，出品業者や一般消費者はウェブサーバーには接続されているかもしれないが，ホストコンピュータには接続されていない旨，引用例 1 において，会場オークションの入札者の端末から入札者を特定するデータと入札条件にかかるデータを送信することはない旨，それぞれ主張する。

しかし，前記(1)のとおり，引用発明の「競売」は古典的な会場オークションのみならず，通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより商品の入札を受け付けるものを含むものであり，入札を行う販売店が入札を行うための「端末」とこれにネットワークで接続された運営管理者の「ホストコンピュータ」とがネットワーク

で接続されているものを含むものである。

そして、引用例1の段落【0010】、【0019】、【0028】、【0030】の記載からみて、引用例1には、ウェブサーバー上で車両データを共有する出品者を含む販売業者と一般ユーザーとが、車両データを転送するウェブサーバーを介してホストコンピュータと車両データの送受信を行うべく接続されている旨が示されており、これらが接続されていないとはいえない。

してみると、原告の主張は、いずれも引用例1の記載を正解したものでない。

- c 次に原告は、本願発明は単一のコンピュータが複数のオークションを提供するものであると主張する。

しかし、本願発明が単一のコンピュータによって複数のオークションを提供するものである旨の特定は、特許請求の範囲にも明細書にも記載がなく、むしろ、図2に関連して、複数のコンピュータを用いて複数のオークションを実現する例が記載されているのであるから、本願発明は複数のオークションを提供する「コンピュータ」が複数である態様を含むものである。

してみると、原告の主張は、本願発明の技術内容を正解しないものである。

なお、原告は、「多数の端末に接続された1つのコンピュータが複数のオークションを提供するという形態は、通常、インターネットオークションでしか実現できない」旨主張するが、仮に本願発明において1つのコンピュータが複数のオークションを提供するとしても、その形態がインターネットオークションでしか実現できないと解すべき根拠はなく、採用することができない。

- d さらに原告は、審決が非論理的な理由付けの手法を用いて一致点を

導いたことにより、「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータにより、中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法であって」を誤って本願発明と引用発明の一致点とした旨主張する。

しかし、前記(ア)、(イ)のとおり、審決が上記の点を一致点と認定したことに誤りはなく、認定の手法に誤りがあったとはいえない。

イ 取消事由2（相違点の看過 - B）について

(ア) 本願発明において、出品者の端末から商品に関する情報や出品者の連絡先を含む出品データを受け付けた後、これを「一般向け指定オークションの入札者」に閲覧可能とするとともに出品取消連絡を受け付ける処理は、本願明細書の段落【0059】～【0061】、【0076】、【0077】、【0086】、【0087】（前記(1)ア参照）記載のとおり、店頭やWeb販売サイトにおける出品者による販売が行われていることを前提として、これを促し、またこの販売による成約に応じて出品取消しを行うものであるから、店頭やWeb販売サイトによる出品者における販売を行う販売ステージを特定するものである。そして、ここで出品取消しが行われていない、つまり成約していない商品について業者向けオークションである「第1のオークション」を行い、さらに、この第1のオークションにおいても成約していない商品について一般向けオークションである「第2のオークション」を行うものである。

してみると、本願発明は、システムが受け付けて入力された出品データを用いた「店頭やWeb販売サイトにおける出品者による販売」、「第1のオークション」及び「第2のオークション」の3段階の販売ステージを有するものといえる（この点につき当事者間に争いはない。）。

なお、本願明細書には、「通常、業者がオークションに出品するのは長期在庫となったものなど、早期に処分したい事由のある商品が多い。

それにもかかわらず，流札となった場合には，さらに同様の手続を繰り返す必要があり，従来の業者向けオークションはこれらの課題に十分に応えているとはいえない。」（段落【0013】）との記載があり，上記の「第2のオークション」が業者向けオークションを経てもなお未成約の車両を販売するための販売ステージであることが示されているといえる。

(イ) 他方，引用発明においては，画像情報及び状態説明書のデータをウェブサーバーに入力した後，ウェブサーバー上で出品販売店の店名，住所，電話番号，メールアドレス等が表示された状態で一般ユーザーと販売店との間の相対取引が可能なウェブ掲載期限が設定され，その期限到来時に未成約であった車両について，自動的にオートオークション会場にて競売にかけられ，ここで流札となった出品車両については，ウェブ上に再出品が行われて再度小売りがなされることが望ましいとされている。

してみると，引用発明においては，「ウェブ掲載期限内における一般ユーザーと販売店との相対取引」，「オートオークション会場における競売」及び「再度小売り」の3段階の販売ステージを有するものである。

(ウ) このうち，「再度小売り」の販売ステージは，システムに入力された商品データを用いた一連の販売ステージのうち，業者向けオークションである「オートオークション会場における競売」と区別されるだけでなく，業者向けオークションを経てもなお未成約の車両を販売するための販売ステージであって，業者向けオークションを経していない「ウェブ掲載期限内における一般ユーザーと販売店との相対取引」の販売ステージとは，中古車販売のための方法を構成する販売ステージとしての性質が異なることから，これと区別されるべきものである。

(エ) してみると，本願発明と引用発明とは，商品に関する出品データを受け付けた後に，一般ユーザーに向けた店頭やWeb販売を行い，そこで

販売されなかった商品について、業者向けオークションを行い、さらに、ここでも成約していない商品について、再度一般ユーザーに販売するという3つの販売ステージを有する点において一致するものといえる。

そして、審決の対比についての説示の冒頭の「引用発明の全体と本願発明の全体との対応の整理」に関する部分（10頁9行～25行）は、以上の旨を説示したものであって、この論旨に誤りはない。

(オ) 原告の主張につき

a 原告は、引用発明においては、一般ユーザー向け小売りである第1ステージと、業者向け会場オークションである第2ステージとの異なる2段階の売買ステージしか存在しないのに対し、本願発明においては、一般向けネットオークション入札可能者に対する小売りである第1ステージと、業者向けネットオークションである第2ステージと、一般向けネットオークションである第3ステージとの異なる3段階の売買ステージがある旨、引用発明の一構成要素が他の構成要素と同一か否かは技術思想として客観的に同一か否かでみるべきでシステム利用者の主観によるべきでなく、引用発明の再度小売りは最初の小売りと同一の構成要素である旨、それぞれ主張する。

しかし、前記(イ)ないし(イ)のとおり、引用発明における再度小売りは、第1、2段階である「ウェブ掲載期限内における一般ユーザーと販売店との相対取引」、「オートオークション会場における競売」とは区別されるべきであって、本願発明と引用発明とは、いずれも異なる3段階の売買ステージからなる点において一致するものである。

そして、「中古車の販売は、時間の経過とともに、販売の性質が異なる」ものであって、売れ残りの中古車についての「再度小売り」は販売店Aにとって最初の相対取引とは性質が異なる旨の被告の反論も、システム利用者たる販売店の主観に応じて販売ステージの性質が

決まる旨の主張ではなく、むしろ、客観的に技術思想としてみた場合に、業者向けオークションにおいて販売できなかった車両を販売するための販売ステージが、業者向けオークションにかけられていない車両を販売するステージとは、中古車販売システムにおける方法を構成する販売ステージとしての性質が異なることを指摘するものである。

してみると、原告の上記主張は理由がない。

なお、後記cのとおり、審決は、本願発明の第3ステージである「第2のオークション」と引用発明の第3ステージである「再度小売り」との相違点については、「相違点2」として実質的に判断しており、審決に相違点の看過はない。

b 次に原告は、「小売り」と「ネットオークション」とは全く異なる売買形態であるから、これらを同一視することは許されず、引用発明の「ウェブに出品しての小売り」と、本願発明の「第1のオークションに参加することができない入札者が参加可能なオークション」とが「ウェブによる一般の購買者への販売」という概念に包摂されるとの審決の上位概念化は許されるべきでない旨主張する。

しかし、審決は、ネットオークションと小売りとを同一視したものではなく、単に、両者が広い意味で「販売」であるとした上で、その具体的な相違を「相違点」として採り上げて判断しているのであるから、その判断手法に問題はない。

また、ネットオークションへの出品による小売りも広く行われており、これが可能であることは、一般常識というべきである。してみると、「ネットオークション」と「小売り」とは、上位概念を観念できないような全く異なる概念ではなく、この点からみても、原告の主張は理由がない。

c 次に原告は、審決は引用発明のウェブサーバー及びホストコンピュ

ータが本願発明のコンピュータに相当すると認定しているが、他方で、引用発明の商談メールを通じた小売りは、ウェブサーバー 6 による運営・管理下の取引ではなく、購買者である一般ユーザー 7 と販売店 A との間で「当事者どうしが直接交渉する」ものであり、引用発明は本願発明のコンピュータにおいて行われるデータ受付ステップや取引決定ステップを含んでおらず、本願発明と引用発明との間には主体の相違点があり、審決はこれを看過していると主張する。

確かに、審決は、対比に当たり、引用発明の「ウェブサーバー」及び「ホストコンピュータ」は、「後記する相違点はあるものの」本願発明の「コンピュータ」に相当する旨判断した上で、「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」が行う「中古車オークションにおいて商品の入札を受け付ける方法」のうちの「前記第一のオークションにおいて前記第一の取引が成立しなかった場合」である「一般の購買者が参加可能な販売」の「データ受付ステップ」における、購買者の端末からの購入の要求に係るデータを受け付けて記憶する処理、及びそれに続く「取引決定ステップ」における取引の処理について、「前記コンピュータ」、つまり商品の入札を受け付ける方法が行われる「通信ネットワークを介して端末と接続されたコンピュータ」が行う旨を一致点としているかのようにもみえる。

しかし、他方で、審決は、「一般の購買者が参加可能な販売」が本願発明では「オークション」であり、引用発明ではそうではない点を相違点 2 として挙げており、その相違点 2 の判断の具体的な内容として、引用例 3 を参照して、一般ユーザーを想定した中古車オークションを行うことのみならず、「中古車オークション」を行う「サーバ」が「データを受け付け」て「取引の成否を決定する」旨を含む技術を「引用例 3 記載事項 A」として認定した上で、引用発明における「一

般の購買者が参加可能な販売」に対して上記の「引用例3記載事項A」を適用することによって、相違点2に係る構成が容易想到である旨を説示している。つまり、審決は、オークションを行うコンピュータがデータを受け付けて取引の成否を決定する点が相違点に含まれていることを前提とした判断を示している。

これらの審決の記載を総合的にみれば、審決は、「一般の購買者が参加可能な販売」の「データ受付ステップ」における、購買者の端末からの購入の要求に係るデータを受け付けて記憶する処理、及びそれに続く「取引決定ステップ」において取引の処理を行うことを一致点とし、これらの処理を、本願発明では「前記コンピュータ」が行うが引用発明では「前記コンピュータ」が行わない点、つまり原告のいう「主体の相違」を相違点として整理した上で、その容易想到性を判断しているといえる。

してみると、審決が上記主体の相違点を看過した旨の原告の主張は、審決を正解しないものである。

このほか、原告は、引用発明には、ウェブサーバーやホストコンピュータにより受け取られる購入要求データが存在しないという点で本願発明との客体の相違点がある旨主張するが、この主張は、原告がいう各ステップを行う「主体の相違」を別の方法で表現したものにすぎず、上記同様理由がない。

ウ 取消事由3（相違点の看過 - C）について

(ア) 本願発明である【請求項1】の記載における「出品データ受付ステップ」の記載中「別の一般向け指定オークション」とは、後段における第1のオークションにおける第1の取引が成立しなかった場合の「前記第1のオークションに参加することができない入札者が参加可能なオークション」を指しており、この「別の一般向け指定オークション」の入

札者が「第1のオークションに参加することができない」者であってこれが「業者」でなく「一般」の者であることが明示されているものである。そして、本願明細書の段落【0056】、【0059】、【0010】の記載においても、オークションの参加者が一般消費者ないし一般顧客であることを前提としていることが示されている。

してみると、一般向け指定オークションの入札者は一般ユーザーであって、これを前提とした審決の説示に誤りはない。

(イ) 原告の主張につき

a 原告は、引用発明の相対取引の当事者となる一般ユーザーはその商品の売買が成約しなかった場合に業者向け会場オークションにかけられることを知らないのに対して、本願発明の小売りの当事者は単なる一般ユーザーではなく一般向け指定オークション（第2のオークション）の入札者であり、第1ステージの小売りの段階において後に自身が参加できる一般向け指定オークションが提供される可能性を知っており、購入の作戦を立てることができるという引用発明にはない効果が得られる旨主張する。

しかし、前記(ア)のとおり、一般向け指定オークションの入札者は一般ユーザーであって、これが単なる一般ユーザーでないことを前提とした原告の主張は、その前提において失当である。

b 次に原告は、本願発明の「出品取消連絡を受け付けるステップ」中の「前記一般向け指定オークションの入札者に閲覧可能」との記載における「前記」につき対比がされていないと主張している。

しかし、この「前記」とは、それに続く「一般向け指定オークション」が、これ以前に記載された「出品データ受付ステップ」における「前記第一のオークションにおいて流札した場合に出品する別の一般向け指定オークション」であることを示すにすぎず、一般向け指定

オークションの入札者が一般ユーザーでないことを示すものではなく、原告の主張は理由がない。

エ 取消事由 4（相違点 2 の判断の誤り）について

(ア) 本願発明と引用発明との相違点 2 とは、別添審決書記載のとおり、「本願発明が、『一般の購買者が参加可能な販売』が『オークション』であり、購買者が『入札』をすることにより購買するものであり、このため『別の一般向け指定オークションの入札者の端末からの商品に対する入札条件を示す別の入札データを受け付けて記憶する別の入札データ受付ステップ』と、『入札データ受付ステップにて受け付けた別の入札データに基づいて別の取引の成否を決定する別の取引決定ステップ』とを有するのに対し、引用発明はそのようになっていない点」であるが、引用例 3 には前記(3)アの記載があり、このうち、段落【0021】、【0031】、【0033】、【0043】、【0047】の記載からすれば、引用例 3 には、審決のいう「引用例 3 記載事項 A」である「中古車オークションの購買者として一般ユーザを想定する」こと、「購買者が端末で応札する」こと、及び「サーバ(オークション端末 5 を含む。)は端末から車両の応札価格のデータを受け付け」、「受け付けたデータに基づいて取引の成否を決定する」ことが記載されているといえる（引用例 3 記載事項 A の認定について争いはない。）。

(イ) そして、引用発明の「再度小売り」として行われる「ウェブに出品しての小売り」は一般の購買者への販売手法の一つであり、これは、引用例 1 の段落【0016】【0024】の記載に示されているとおりである。

(ウ) してみると、引用発明の一般の購買者への販売手法である「再度小売り」に換えて、同様に一般の購買者への販売手法である、引用例 3 記載事項 A の「中古車オークション」を採用することは、当業者（その発明

の属する技術の分野における通常の知識を有する者)にとって容易になり得たことである。

なお、この点について、引用例1及び引用例3のいずれにおいても阻害要因の記載はない。また、前述のとおり、ネットオークションへの出品による小売りも広く行われているから、引用発明の「再度小売り」を「ネットオークション」である引用例3記載事項Aの中古車オークションによって実現することにつき、阻害要因はない。

審決は、上記の趣旨を述べたものであり、その内容に誤りはない。

(I) 原告の主張につき

- a 原告は、審決が相違点の判断にかかる動機付けを示していない旨主張する。

しかし、審決は、引用発明の「再度小売り」として行われる「ウェブに出品しての小売」が「ウェブによる一般の購買者への販売」である点において一致するとした上で、この「ウェブによる一般の購買者への販売」として「引用例3記載事項A」の中古車オークションを適用することが容易想到である旨を説示しており、動機付けを含めて前記(ア)ないし(ウ)に示した論旨を実質的に示している。

してみると、これを示していないとの原告の主張は、審決を正解しないものである。

- b 次に原告は、引用例1の段落【0024】の記載は、引用発明に「引用例3記載事項A」を適用することの阻害要因である旨主張する。

しかし、引用例1の段落【0024】は、再度小売りのステージへの移行に当たって「商談解除の文字情報フラッグのボタンをクリックしウェブサーバー6に送信するだけで」よく、処理が簡素である旨記載するものであり、第3ステージへの移行がより簡素に行えることを示した記載である。

そして、引用発明の「再度小売り」に代えて「引用例3記載事項A」の中古車オークションを適用しても、中古車オークションのステージへの移行を同様に簡素な処理により行うことができるものである。

してみると、この記載は、引用発明の「再度小売り」に代えて「引用例3記載事項A」の中古車オークションを適用することを阻害するものではなく、原告の上記主張は失当である。

- c さらに原告は、「最初の小売り」をそのままにして「再度の小売り」だけを中古車オークションに置換することの動機付けがない旨主張するが、中古車販売において、売れ残り車はその価格が下がり、出品者からしても早く売りさばきたいことは自明であり、以上からすれば、早く売りさばこうとする動機がまださほど強くないものと解される「最初の小売り」はそのままにして「再度の小売り」だけを中古車オークションに置換することの動機付けはあるというべきであり、原告の上記主張は理由がない。

3 結論

以上のとおりであるから、原告主張の取消事由はいずれも理由がない。よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第1部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 東 海 林 保

裁判官 矢 口 俊 哉