

FINJAN LLC v. SONICWALL, INC.事件、上訴番号 2022-1048 (CAFC、2023年10月13日)。Cunningham 裁判官、Reyna裁判官、Bryson裁判官による審理。カリフォルニア州北部地区地方裁判所(Freeman裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Finjan社は、Sonicwall社を「ダウンロード可能物(Downloadable)」特許のグループと「ARB」特許のグループとを含む2つの特許グループを侵害しているとして提訴した。

「ダウンロード可能物(Downloadable)」特許では電子デバイスをマルウェアから保護する技術についての説明があり、ARB特許では規則に基づくコンテンツスキャナーについての説明がある。「ダウンロード可能物(Downloadable)」特許のそれぞれでは、クレームに「ダウンロード可能物(Downloadable)」という用語が記載されており、正式事実審理(trial)にて両当事者は、この用語が「ソースコンピュータからダウンロードされ、宛先コンピュータで実施される実行可能なアプリケーションプログラム(an executable application program, which is downloaded from a source computer and run on the destination computer)」を意味することに同意した。Sonicwall社が使用しているとされる侵害製品は、(プログラムではなく)データパケットのペイロードを検査し、パケットを実行可能プログラムに再び組み立てることなく宛先に送信する。パケットは、ユーザーが要求したファイルを作成するために宛先で組み合わされるデータ送信の構成要素である。事実審裁判所(trial court)は、データパケットは実行可能プログラムと区別できるため、Sonicwall社は「ダウンロード可能物(Downloadable)」のクレームを侵害していないとした。

ARB特許のクレームでは、「コンピュータ(a computer)」について言及しており、その後、ネットワークコンテンツのスキャンに関連するさまざまな機能を実行する「前記コンピュータ(the computer)」について何度か言及している。Sonicwall社が使用しているとされる侵害製品は、本質的には、クレームに記載の機能を個別に実行する別個のコンピュータである。事実審裁判所(trial court)は、ARB特許のクレームでは「前記コンピュータ(the computer)」と言及しており、クレームに記載のすべての機能を実行するには少なくとも1台のコンピュータが必要であるため、Sonicwall社はARB特許を侵害していないとした。

#### 争点/判決:

(1) 事実審裁判所(trial court)が、「ダウンロード可能物(Downloadable)」のクレームがデータパケットの検査と送信によって侵害されていないと判断したのは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

(2) 事実審裁判所(trial court)が、ARB特許のクレームは、クレームに記載の機能を集合的に実行する2台以上の別々のコンピュータによって侵害されていないと判断したのは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

#### 審理内容:

「ダウンロード可能物(Downloadable)」特許について、両当事者は正式事実審理(trial)にてクレームの解釈に合意しており、そのような合意に対して上訴(appeal)では異議を唱えることはできない。従って、Finjan社は、同意したクレームの解釈に手続き上拘束されていた。「ダウンロード可能物(Downloadable)」であることが「実行可能なアプリケーションプログラム(an executable application program)」であることを必要とするこのクレームの解釈の内容に関して、CAFCは、「コンテンツを再び組み立てることなく単にパケットを受信および転送するデバイスは、...両当事者が合意した解釈に基づいてダウンロード可能物を受信しない(a device that merely receives and forwards packets without reassembling their contents does not receive a downloadable, under the parties' agreed-upon construction...)」と判示した。従って、Sonicwall社は対象特許を侵害しなかった。

ARB特許について、CAFCは、たとえ「コンピュータ(a computer)」が1台以上のコンピュータを意味すると解釈されたとしても、クレームにおけるその後の「前記コンピュータ(the computer)」への言及は、同じ単一のコンピュータがクレームに記載の機能を実行することを必要とする、と判示した。従って、2台以上のコンピュータを使用するSonicwall社の製品は、対象特許を侵害していない。

### 「ダウンロード可能物(Downloadable)」特許の例示的なクレーム

10. A system for managing *Downloadables*, comprising:  
a receiver for receiving an incoming *Downloadable*;  
a *Downloadable* scanner coupled with said receiver, for deriving security profile data for the *Downloadable*, including a list of suspicious computer operations that may be attempted by the *Downloadable*; and  
a database manager coupled with said *Downloadable* scanner, for storing the *Downloadable* security profile data in a database.

### 「ARB」特許の例示的なクレーム

1. A computer processor-based multi-lingual method for scanning incoming program code, comprising:  
receiving, *by a computer*, an incoming stream of program code;  
determining, by the computer, any specific one of a plurality of programming languages in which the incoming stream is written;  
instantiating, *by the computer*, a scanner for the specific programming language, in response to said determining, the scanner comprising parser rules and analyzer rules wherein the parser rules define certain patterns in terms of tokens, tokens being lexical constructs for the specific programming language, and wherein the analyzer rules identify certain combinations of tokens and patterns as being indicators of potential exploits, exploits being portions of program code that are malicious;  
identifying, *by the computer*, individual tokens within the incoming stream;  
dynamically building, *by the computer* while said receiving receives the incoming stream, a parse tree whose nodes represent tokens and patterns in accordance with the parser rules;  
dynamically detecting, *by the computer* while said dynamically building builds the parse tree, combinations of nodes in the parse tree which are indicators of potential exploits, based on the analyzer rules; and  
indicating, *by the computer*, the presence of potential exploits within the incoming stream, based on said dynamically detecting.