

事 件 平成 9 年 (オ) 1918 号 特許出願人名義変更届手続請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
判決言渡日 2001/06/12
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟

主文

原判決を破棄する。

被上告人の控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

事実及び理由

上告代理人兼上告補助参加代理人大城浩,同當真良明の上告理由について 理 由 1 本件は,上告人が,被上告人に対し,上告人が特許出願をしていた発明に係る特許を受ける権利の持分を被上告人が侵害したと主張して,被上告人名義に設定の登録がされた特許権の持分についての移転登録手続を求めた事案である。

2 原審が適法に確定した事実関係等は,次のとおりである。

(1) 上告人と上告補助参加人とは,平成 4 年 8 月 11 日,生ごみ処理装置の共同開発研究事業契約を締結し,上告補助参加人が,「生ゴミ処理装置」という名称の発明(以下「本件発明」という。)をした。同年 10 月 29 日,上告人と上告補助参加人とは,本件発明につき,共同して特許出願(以下「本件特許出願」という。)をした。被上告人は,上告人の取締役(ただし,代表権は有しない。)として,この出願手続に関与した。

(2) 平成 5 年 6 月 29 日,被上告人は,上告人が被上告人に特許を受ける権利の持分を譲渡した旨の同月 25 日付けの譲渡証書を添付して,本件特許出願の出願人を上告人から被上告人に変更する出願人名義変更届を特許庁長官に提出した。この譲渡証書は,被上告人が,上告人の代表者の承諾を得ずに,その印鑑を使用して作成したものであった。

(3) 平成 6 年 7 月 5 日,本件特許出願について出願公開がされた。その公開特許公報の記載内容は,本件特許出願の願書に添付された明細書,図面及び要約書と同一であった。

(4) 本件特許出願については,平成 7 年 7 月 12 日に出願公告がされ,同 8 年 3 月 28 日に,上告補助参加人及び被上告人を特許権者として,特許権の設定の登録がされた(以下,この特許権を「本件特許権」という。)

(5) 上告人は,本件特許権の設定の登録がされるのに先立って,被上告人に対し,上告人が本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求める本件訴訟を提起した。ところが,上記(4)のとおり,本件特許権の設定の登録がされたために,上告人は,本件訴訟の第 1 審係属中に訴えを変更して,被上告人に対し,本件特許権の被上告人の持分につき,上告人

に対し移転登録手続をすることを求めた。

3 原審は、次のとおり判断して、上告人の請求を棄却した。

発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者(以下「真の権利者」という。)であっても、これ以外の者(以下「無権利者」という。)を特許権者として特許権の設定の登録がされたときは、特許権の移転登録手続を請求することはできない。なぜならば、このような場合に真の権利者の無権利者に対する特許権の移転登録手続請求を認めることは、裁判所が、特許庁における特許無効の審判手続を経由せずに無権利者に付与された特許を無効とし、真の権利者のために新たな特許権の設定の登録をするのと同様の結果となるが、このことは、特許権が行政処分である設定の登録によって発生するものとされ、また、特許の無効理由の存否については専門技術的な立場からの判断が不可欠であるために第 1 次的には特許庁の判断に委ねられているという特許争訟手続の趣旨及び制度に反するからである。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。

上記 2 の事実関係によれば、本件発明につき特許を受けるべき真の権利者は上告人及び上告補助参加人であり、被上告人は特許を受ける権利を有しない無権利者であって、上告人は、被上告人の行為によって、財産的利益である特許を受ける権利の持分を失ったのに対し、被上告人は、法律上の原因なしに、本件特許権の持分を得ているということができる。また、上記 2 の事実関係の下においては、本件特許権は、上告人がした本件特許出願について特許法所定の手続を経て設定の登録がされたものであって、上告人の有していた特許を受ける権利と連続性を有し、それが変形したものであると評価することができる。

他方、上告人は、本件特許権につき特許無効の審判を請求することはできるものの、特許無効の審決を経て本件発明につき改めて特許出願をしたとしても、本件特許出願につき既に出願公開がされていることを理由に特許出願が拒絶され、本件発明について上告人が特許権者となることはできない結果になるのであって、それが不当であることは明らかである(しかも、本件特許権につき特許無効の審決がされることによって、真の権利者であることにつき争いのない上告補助参加人までもが権利を失うことになる」とすると、本件において特許無効の審判手続を経るべきものとするのは、一層適当でないと考えられる。)。また、上告人は、特許を受ける権利を侵害されたことを理由として不法行為による損害賠償を請求する余地があるとはいえ、これによって本件発明につき特許権の設定の登録を受けていれば得られたであろう利益を十分に回復できるとはいえない。その上、上告人は、被上告人に対し本件訴訟を提起して、本件発明につき特許を受ける権利の持分を有することの確認を求めていたのであるから、この訴訟の係属中に特許権の設定の登録がされたことをもって、この確認請求を不適法とし、さらに、本件特許権の移転登録手続請求への訴えの変更も認めないとするのは、上告人の保護に欠けるのみならず、訴訟経済にも反するというべきである。

これらの不都合を是正するためには、特許無効の審判手続を経るべきものとして本件特許出願から生じた本件特許権自体を消滅させるのではなく、被上告人の有する本件特許権の共有者としての地位を上告人に承継させて、上告人を本件特許権の共有者であるとして取り扱え

ば足りるのであって、そのための方法としては、被上告人から上告人へ本件特許権の持分の移転登録を認めるのが、最も簡明かつ直接的であるといえることができる。

もともと、特許法は、特許権が特許庁における設定の登録によって発生するものとし、また、特許出願人が発明者又は特許を受ける権利の承継者でないことが特許出願について拒絶をすべき理由及び特許を無効とすべき理由になると規定した上で、これを特許庁の審査官又は審判官が第1次的に判断するものとしている。しかし、本件においては、本件発明が新規性、進歩性等の要件を備えていることは当事者間で争われておらず、専ら権利の帰属が争点となるところ、特許権の帰属自体は必ずしも技術に関する専門的知識経験を有していなくても判断し得る事項であるから、本件のような事案において行政庁の第1次的判断権の尊重を理由に前記と異なる判断をすることは、かえって適当とはいえない。また、本件特許権の成立及び維持に関しては、特許料を負担するなど、被上告人の寄与による部分もあると思われるが、これに関しては上告人が被上告人に対して被上告人のした負担に相当する金銭を償還すべきものとすれば足りるのであって、この点が上告人の被上告人に対する本件請求の妨げになるものではない。

【要旨】以上に述べた点を考慮すると、本件の事実関係の下においては、上告人は被上告人に対して本件特許権の被上告人の持分につき移転登録手続を請求することができると解するのが相当である。

5 そうすると、原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、上告人の請求を認容した第1審判決は正当として是認することができ、被上告人の控訴はこれを棄却すべきものである。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官裁判長 元原利文

裁判官 千種秀夫

裁判官 金谷利廣

裁判官 奥田昌道