

平成14年(ネ)第5077号 特許権譲渡対価請求控訴事件
平成15年8月26日判決言渡, 平成15年5月27日口頭弁論終結
原審・東京地方裁判所平成13年(ワ)第7196号

判 決
控訴人(原告) A
訴訟代理人弁護士 内藤義三, 大見宏, 三木浩太郎
被控訴人(被告) ファイザー製薬株式会社
訴訟代理人弁護士 中島和雄
補佐人弁理士 松居祥二, 室伏良信

主 文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第1 控訴人の求めた裁判

控訴人は、7000万円及びこれに対する付帯請求を全部棄却した原判決に対し一部控訴をし、原判決中の「被控訴人は、控訴人に対し、3000万円及びこれに対する平成13年4月20日(訴状送達の日)の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との請求棄却部分についての取消しとその部分の請求を認容する旨の判決、並びに仮執行宣言を求めた。

第2 事案の概要及び当事者の主張

1 控訴人は、被控訴人が有する本件発明(特許番号・第2576927号「細粒核」)について、被控訴人の従業員として在籍当時共同して発明した職務発明であると主張し、被控訴人に対しその特許を受ける権利の譲渡の対価を求めたが、原判決は、控訴人をもって共同発明者とは認められないとして請求を棄却した。原審では7000万円の請求と付帯請求であったが、3000万円の請求と付帯請求にとどめる旨の一部控訴があった。

2 事案の概要及び当事者の主張は、原判決事実及び理由欄の「第2 事案の概要」及び「第3 当事者の主張」に示されているとおりである。ただし、原判決14頁12行目の「残金のうちの7000万円を、本訴において請求する。」とある部分を、「残金のうちの7000万円中3000万円を控訴審において請求する。」に改める。

第3 当裁判所の判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、当審における控訴人の主張及び当審において提出された書証に照らし、次に付加するほか、原判決事実及び理由中欄の「第4 当裁判所の判断」に示されているとおりである。

1 原判決18頁7行目から17行目までを次のとおり改める。
「(5)平成2年8月9日、C(被控訴人従業員、控訴人と共に本件共同発明者として願書に記載されている一人)は、深江工業株式会社(神戸市所在)に出張し、同社に設置された高速攪拌造粒機を用いて、細粒核の製造実験を行った。Cは、深江工業の専門技術者であるDと事前に実験の条件設定について協議した上で、実験を実施した。この実験においては、主薬を30(重量)%, 賦形剤である結晶セルロース(アビセル)を69%, 結合剤であるHPCを1%の割合で混合したものに水を加え、アジテーターの回転速度を300~400rpmとし、チョッパーの回転速度を2000~3600rpmとするなどの条件設定をした上、高速攪拌造粒機を用いて攪拌する造粒方法が採用されているが、このうち、結晶セルロース(アビセル)を69%用いること、アジテーター及びチョッパーの回転速度を上記のように設定することは、高速攪拌造粒機使用の専門家であるDの助言を参考にして、Cが発案したところによるものであった(C証人尋問調書(原審)18~22頁, 51頁, 72頁, 甲14(当審で提出のDの陳述書), 乙18の1(当審で提出のCの陳述書))。」

2 原判決22頁8行目から23頁2行目までを次のとおり改める。
「(2)そうすると、本件発明において技術的に重要な要素は、「本発明において、結晶セルロースは、……60重量%以上用いることが特に好ましい。」(本

件明細書段落【0012】)という点,すなわち,「結晶セルロースの含有量が60重量%以上であることを特徴とする」(特許請求の範囲【請求項2】)という点にあるというべきである。しかるに,この点は,控訴人が着想したものではない(控訴人自身も,本人尋問(原審)において,結晶セルロース(アビセル)を多量に使用する点はCから提案(サジェスション)があったこと,結晶セルロースが多いと細粒収率が劇的に向上するという報告をCから受けていたことを述べている〔控訴人本人尋問調書(原審)59頁〕。)。賦形剤として,このように多量の結晶セルロースを用いるという着想は,深江工業での実験において,賦形剤である結晶セルロース(アビセル)を,69重量%という従来例に比して格段に多量に処方した場合に,真球度の高い細粒核を高収率で造粒できたことによって,想起されたものと認められるが,前記認定のとおり,同実験において,結晶セルロース(アビセル)を69%用いたこと,アジテーター及びチョッパーの回転速度を前記認定のように設定し,その結果を得たのは,いずれも深江工業の専門技術者であるDが述べたところを参考にして実験を実施したCの発案に基づくものであった。これらの事情に照らせば,上記の要素において重要な本件発明の技術的な寄与者はCであって,Cが現実に本件発明の創作に携わったものと認めることができる。他方において,控訴人が共同発明者の一人として関与したと認められない。」

3 控訴人の当審における主たる主張は,真球度の高い細粒核を苦味マスキングのための効率的なコーティング方法の用途に用いることを着想したのは控訴人である,との主張事実に基づく。しかしながら,この点は原審でも主張され,この主張は原判決でも念頭に置いて判断しているところである(原判決8頁22行目~9頁1行目で原告の主張として摘示されている。)

主薬と賦形剤を混合して細粒核を製造すること,及び,寺下論文(「高速攪拌型造粒機の造粒過程及び造粒終点」と題する論文)に開示されたように,結晶セルロース(アビセル)等数種の賦形剤を混合してアジテーターの回転速度の条件設定をした上,高速攪拌造粒機を用いて造粒すれば,真球度の高い細粒核が高収率で得られることは,いずれも公知であったこと,寺下論文において示された条件設定の下で,主薬を含む真球状の核の造粒実験をすること自体は,さほど困難なことではなかったこと,ただし,実際の実験においては,各種混合物の比率,温度,アジテーターの回転速度,攪拌条件等の違いで結果が左右されることから,真球度の高い細粒核を高収率で得るための最適な実験条件を見つけ出すことは,困難であったことは,原判決23頁7~17行目において説示され,当裁判所もこの認定判断支持するものである。

このように,本件発明は,従来からあった技術的課題の着想を前提にして,その解決方法を実現できる条件設定を見いだすために実験を行い,その成果を挙げたところに意義があるということができ,本件における発明者の認定に際しては,この実験に携わって創作的に条件を見いだした者であるかという観点に依拠すべきである。したがって,控訴人の上記主張は,理由がない。

4 なお,被控訴人は,控訴人がCに寺下論文を交付した時期について,原判決認定のように,Cがジクロロメタンを使用しない細粒剤の製造方法に関する資料を作成する前の平成2年初めであったとする原判決の認定(原判決17頁以下の(4))を争い,同年8月9日の造粒実験に成功した後であると主張する。しかしながら,原判決のこの点に関する認定は採用証拠に照らし格別不合理なところはないのみならず,被控訴人主張の時期,原判決認定の時期のいずれを前提としても,控訴人をもって,本件発明の発明者であると認めることができないのは,上記のとおりである。

第4 結論

よって,控訴人の本訴請求は理由がないので,本件控訴は棄却されるべきである。

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 塩 月 秀 平

裁判官 古 城 春 実