はじめに

『失敗しない知的財産契約書 Vol. 1』で解説した「特許ライセンス契約」以上に、特許権が直接事業に関連する契約として、「共同開発契約」「業務委託契約」「売買契約」など、多くの契約があります。

このような契約について、単に法的な検討をし、理想的な雛型を準備したとしても、事業には常に個別の事情があるので不十分と言わざるを得ません。特に事業に関連する契約は、相手とのビジネス的な力関係に大きく影響されます。また、事業のスケジュールに合わせ、迅速に締結したいという社内の要望に応える必要もあります。その一方、社外の専門家に相談する機会は少なく、事業視点が必要なため、そうした専門家に相談することが不向きなケースもあります。

そのため、「これでよいのだろうか」「相手と合意できないけれど、どうすればよいだろうか」と悩みながら契約業務を進めることも多いでしょう。

また、最近は、これらの契約で AI の開発や利用に関するものを取り決めることが多くなりましたが、そうした契約は注意すべき失敗事例の情報が特に少ないので、それを学ぶ機会が欲しいという方も多くいらっしゃるようです。

そこで、本書では、こうしたニーズにマッチするように、事業の失敗を防ぐための着眼点を丁寧に解説します。本書を活用することで、特許に関する事業契約に関わる皆さまが、雛型に頼ることなく、契約の作成や必要な修正・判断ができるようになり、「事業はこれでうまくいきます」と自信を持って言えるようになることを心から願っています。

（1）本書の４つの特徴

（ⅰ）特許権が関係する多くの契約類型について、事業の進展を想定し、第２章から第８章に分けました。これによって効率的に事業契約をマスターできます。

（ⅱ）AI が関与する契約については、これら各章に含めて解説することもできますが、特に AI 契約を理解したいというニーズを尊重し、第９章を設け、AI に関する契約で失敗しないように解説しています。

（iii）各章では、必ずしも一般的な契約条項の順ではなく、思考過程を尊重して解説しています。その際、各章とも共通した思考過程で解説しているので、章ごとの説明が整合し、理解がしやすく、また、実務に応用しやすくなっています。

（iv）事業契約は、特許権が成立していない段階で、将来の事業などを想定する必要があります。そのため、単なる条項の有利／不利ではなく、これからスタートする事業に応じた解説をしています。

（2）本書の使い方の注意点

（ⅰ）事業契約の考え方を説明した第1章から順にお読みいただくのが理想ですが、第1章だけ読めば、あとは必要な章だけ読むことも可能です。

（ⅱ）極力、現在や将来の事業を示して解説しています。現実には全く同じケースはないと思われますが、その際、現実の事業との相違を見極め、サンプル条項を検討するとアレンジしやすくなります。

（iii）「注意すべきサンプル条項」はそのタイトル通り、ミスしやすい条項を例示し、「ヒントになるサンプル条項」は、「注意すべきサンプル条項」の課題を解決するためのヒントになるものです。ただし、その注意点の解決策を示すため、他の視点を盛り込まず、シンプルにしています。あくまでも「ヒント」として位置付けてください。

（iv）「知っておきたい裁判例」「確認しておきたい法律等」をふんだんに紹介しています。これらを抜粋して読むだけでも、契約業務に必要な知見が得られます。

（v）交渉はまとまらないと意味がないことを踏まえ「交渉をまとめるアイデア」を多数盛り込みつつ、常にフェアに契約を考え、最終的に事業で契約当事者のいずれもが成功することを目指した解説にしています。

（vi）「BREAK」は著者の主観や経験談を含めたコラムです。タイトルを見て、興味が湧いたもののみご覧ください。

2026年（令和8年）9月30日　青木　潤

目次

はじめに

第１章　事業契約と知的財産…… 1

１．知財事業契約の作成…… 2

（１）本書で扱う事業契約…２

（２）事業契約における知財条項の意義…２

２．契約の構成…… 3

（１）契約の構成…３　（２）契約書作成（ステップ１）…３

（３）本当のリーガルチェック（ステップ２）…４

（４）ビジネスチェック（ステップ３）…４

３．事業契約のバリエーション…… 6

（１）大別と留意点…６

（２）４つのパートを用いた契約書作成プロセス…７

第２章　秘密保持契約…… 11

１．契約の前提…… 12

（１）秘密保持契約と秘密保持条項…12

（２）ミスしないための思考プロセス…12

（３）契約書の構成との関係…13

２．秘密保持義務（定義部と根幹部）…… 15

（１）秘密保持…15　（２）秘密情報の特定方法…15

（３）秘密情報の種別…17　（４）特許との関係…20

３．秘密保持の例外（例外部）…… 27

（１）秘密情報の例外…27　（２）秘密保持の例外…29

４．秘密情報の漏洩（例外部）…… 31

（１）漏洩の疑いがある場合…31　（２）漏洩した場合…32

（3）特許出願の可否…33　（4）事業の開始との関係…36
（5）事業再編との関係…37
5．秘密情報の管理（履行部）…… 39
（1）規定の必要性と内容の位置付け…39
（2）漏洩防止のための管理…39　（3）相手に知られないための管理…41
（4）目的外使用と対価…42　（5）コンタミネーションの防止…45
6．一般的留意事項（履行部）…… 48
（1）開示しない、受領しない…48　（2）適用期間…51
（3）他の契約との関係…52　（4）秘密情報の開示と黙示許諾…53
（5）契約の解除…53
第3章　共同開発契約…… 57
1．契約の前提：事業との関係…… 58
（1）基本的な考え方…58　（2）契約の目的（3つのタイプ）…59
（3）契約の構成との関係…60　（4）どこまで規定するか…61
2．権利の発生と帰属（根幹部）…… 62
（1）基本的な考え方…62　（2）権利の発生時期…62
（3）発明者の認定〈共同発明認定の基準（原則）〉…63
（4）権利の帰属…67
3．開発成果の実施（根幹部）…… 72
（1）タイプA（取引型）の場合における相手事業の制約…72
（2）タイプB（競合型）の場合における相手事業の制約…81
（3）タイプC（非競合型）の場合における相手事業の制約…84
4．第三者の事業への実施許諾（根幹部）…… 85
（1）基本的な考え方…85　（2）第三者への実施許諾…85
5．定義部…… 89
（1）基本的な考え方…89　（2）共同開発…90
（3）成果…91　（4）発明等…92

（5）知的財産権…92　（6）実施…94
6．例外部…… 95
（1）基本的な考え方…95
（2）開発の第三者委託（共同開発段階）…95
（3）開発内容の変更（共同開発段階）…96
（4）事業の変更（事業段階）…97
（5）事業における第三者との紛争（事業段階）…99
（6）権利の不成立、消滅、移転…101　（7）改良発明…105
7．履行部……109
（1）基本的な考え方…109　（2）コンタミネーションの防止…109
（3）秘密保持と事業…115　（4）その他の履行部の条項…118
（5）当事者以外との関係…120
第4章　産学連携契約……123
1．契約の前提：事業との関係……124
（1）大学の契約の目的…124　（2）企業の契約の目的…125
（3）契約の構成との関係…125　（4）認識しておくべきこと…126
2．権利の発生と帰属（根幹部）……128
（1）基本的な考え方…128　（2）権利の発生時期…128
（3）発明者の認定…128　（4）権利の帰属…134
3．研究成果の実施（根幹部）……137
（1）企業の独占実施…137　（2）企業の非独占実施…146
（3）大学の研究としての実施…152　（4）大学の事業としての実施…156
4．第三者の事業への実施許諾（根幹部）……161
（1）基本的な考え方…161　（2）大学単独権利の実施許諾…161
（3）共有権利の実施許諾…163
5．定義部……167
（1）基本的な考え方…167　（2）研究成果…167

（3）発明等…168
（4）産業財産権と知的財産権…168
（5）実施…170
（6）研究協力者…170
6．例外部……171
（1）基本的な考え方…171
（2）研究者の変更…171
（3）外国の権利…172
（4）優先交渉期間…174
（5）権利の移転…176
（6）仮実施権…180
（7）権利の不成立、消滅…181
（8）改良発明…182
7．履行部……183
（1）基本的な考え方…183
（2）コンタミネーションの防止…183
（3）研究費以外の費用…184
（4）研究に関するその他の履行…188
（5）当事者権利の第三者による侵害排除義務…188
（6）第三者の知的財産権の侵害の責任…189
（7）当事者以外の視点…190
第5章　共同出願契約……193
1．契約の前提……194
（1）共同出願契約の意義…194
（2）契約書の構成との関係…194
2．共同出願（根幹部）……195
（1）発明の特定…195
（2）持分の決定…196
3．共同出願と事業（根幹部）……197
（1）共同出願の自己実施…197
（2）共同出願の下請による実施…197
4．共同出願に関する第三者の実施（根幹部）……200
（1）共同出願の第三者へのライセンス…200
（2）共同出願の関連会社へのライセンス…201
5．定義部……202
（1）基本的な考え方…202
（2）出願対象…202
（3）改良発明…203
6．例外部……204

（1）秘密保持…204　（2）権利の移転…204
（3）権利の持分の疑義…206　（4）権利の不成立と無効…209
（5）事業の変更…210
7．履行部……211
（1）基本的な考え方…211
（2）特許を受ける権利の承継と発明報償…211
（3）費用負担…212　（4）権利化手続の分担…213
（5）権利維持…215　（6）契約違反…215
（7）侵害排除…216　（8）その他…217
第6章　開発・製造委託契約……219
1．事業との関係……220
（1）業務委託のバリエーション…220　（2）委託者の目的…221
（3）受託者の目的…221　（4）契約の構成…222
2．権利の発生と帰属（根幹部）……224
（1）基本的な考え方…224　（2）権利の帰属の意義…225
（3）権利の発生…226　（4）権利の帰属…226
3．事業成果の相互の実施（根幹部）……231
（1）基本的な考え方…231　（2）委託者の事業での成果の実施…231
（3）受託者の別事業での成果の実施…235
4．第三者への実施許諾（例外・根幹部）……238
（1）基本的な考え方…238　（2）委託者による実施許諾…238
（3）受託者による実施許諾…239
5．定義部……240
（1）基本的な考え方…240　（2）成果物…240
（3）発明等、知的財産権…241　（4）実施…241
6．例外部……242
（1）基本的な考え方…242　（2）開発の第三者委託…242

（3）開発の失敗と事業の変更…242　（4）事業における第三者との紛争…244
（5）権利の不成立、消滅、移転…245　（6）改良発明…246
7．履行部……247
（1）基本的な考え方…247　（2）コンタミネーションの防止…247
（3）秘密保持と事業…248　（4）費用…252
（5）その他の履行…252　（6）当事者以外の視点…252
第7章　売買契約（特許補償）……253
1．契約の前提……254
（1）特許権侵害の法的責任（特許法）…254
（2）売主の責任（民法）…254
（3）債務不履行の場合の買主の救済…256
（4）契約の文言による明確化…260　（5）契約の構成との関係…260
2．保証と補償（定義部）……262
（1）非侵害の保証と侵害の場合の補償…262
（2）非侵害の保証…262　（3）表明保証の意義…264
（4）紛争と侵害の相違…265
3．責任の所在（根幹部）……267
（1）基本的な考え方…267　（2）双方の責任にする場合…267
（3）売主の責任にする場合…269　（4）売主を免責する場合…269
4．売主の責任範囲（根幹部）……274
（1）損賠賠償の範囲（買主の顧客の損害）…274
（2）解決コスト…275　（3）差止めの場合の損害額…277
（4）使用行為の補償…278
5．責任の所在が不明確な場合（例外部）……280
（1）疑義ある状況での解決…280　（2）上限額…280
6．解決のための条件（履行部）……282
（1）売主の調査義務…282　（2）通知…283

（3）紛争前の解決…284　（4）紛争後の解決…286
（5）買主が解決する期間…288

第8章　特許権売買契約……293

1．契約の前提……294
（1）特許権売買の背景…294　（2）特許権売買のバリエーション…294
（3）契約の構成…295

2．特許権の譲渡（根幹部）……296
（1）特許権の譲渡…296　（2）譲渡対価…296

3．対象特許（定義部）……298
（1）譲渡対象特許…298　（2）出願していないもの…298
（3）その他…299

4．売主の責任（例外部）……300
（1）基本的な考え方…300　（2）ライセンシーの存在…300
（3）譲渡契約後のライセンス…302　（4）権利の無効…303
（5）権利の再譲渡…304　（6）権利の放棄…305
（7）共有権利の譲渡…306

5．移転手続と完了まで（履行部）……307
（1）移転の同意の確認…307　（2）移転手続…307
（3）移転登録までの制約…307　（4）秘密保持…308
（5）権利行使への協力義務…308　（6）非保証…309
（7）契約期間…309

第9章　AI契約……311

1．契約締結の目的と種類……312
（1）契約視点でのAIの特徴…312
（2）AI契約の2つのバリエーション…312
（3）AI契約の難しさと対処法…313

2．AIの開発契約……316

（1）基本的な考え方…316　（2）根幹部…316
（3）定義部…325　（4）履行部…328
（5）例外部…333
3．AIの利用契約 ……340
（1）基本的な考え方…340　（2）根幹部…340
（3）定義部…344　（4）例外部…345
（5）履行部…348
第10章　サンプル契約書 ……357
1．秘密保持契約書……358
2．共同開発契約書……367
3．産学連携契約書……378
4．共同出願契約書……390
5．開発・製造委託契約書……397
6．売買契約書……404
7．特許権売買契約書……411
8．AI開発契約書 ……417
9．AI利用契約書 ……427
事項索引……435
おわりに
著者紹介