

出願商標「皇寿」拒絶審決取消請求事件：知財高裁平成 20(行ケ)10412・平成 21 年 3 月 17 日(4 部)判決 請求棄却

【キーワード】

類否判断の主体，商標の類似(称呼類似)，分割出願の遡及効

【事案の概要】

本件は，原告が，下記 1(1)の商標登録出願(以下「本件商標登録出願」といい，この出願に係る商標を「本願商標」という。)をしたところ，下記 1(2)のとおり，本願商標は商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当するとして拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決がされたため，同審決の取消しを求める事案である。

1 特許庁における手続の経緯

(1) 本件商標登録出願(甲第 1 号証)

出願人：原告

本願商標の構成：「皇寿」

指定商品：第 3 2 類「清涼飲料」

出願日：平成 1 9 年 2 月 2 6 日(なお，甲第 1 号証によると，本件商標登録出願は，平成 1 7 年 9 月 2 1 日に登録出願された商願 2 0 0 5 - 8 8 1 4 7 号を原出願とする分割出願(商標法 1 0 条 1 項)であるところ，乙第 6 号証の 1 及び 2 によると，その願書(指定商品)の補正は上記分割出願と同時にしたものではないため，この分割出願は商標法施行規則 2 2 条 4 項が準用する特許法施行規則 3 0 条の規定に違反するものであって，適法な分割出願と認められず，商標法 1 0 条 2 項本文が規定する出願日の遡及効は認められない。)

拒絶査定日：平成 2 0 年 3 月 3 1 日(甲第 4 号証)

(2) 本件手続の経緯

審判請求日：平成 2 0 年 4 月 9 日(不服 2 0 0 8 - 8 6 9 0 号)

審決日：平成 2 0 年 9 月 2 5 日

審決の結論：「本件審判の請求は，成り立たない。」

審決謄本送達日：平成 2 0 年 1 0 月 7 日

2 審決の理由の要旨

審決は，本願商標は，下記(1)の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって，引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるとし，商標法 4 条 1 項 1 1 号に該当すると判断した。審決の理由中，「当審の判断」の部分は下記(2)に示すとおりである。

(1) 引用商標

登録出願日：平成14年9月2日

設定登録日：平成15年8月1日

登録番号：第4695570号

商標の構成：「コージュ」

指定商品：第32類「清涼飲料のもと、アイソトニック飲料、果実飲料」

(2) 審決の「当審の判断」の部分

本願商標は、「皇寿」の文字よりなるところ、該文字は「百十一歳。また、その祝い。」(株式会社三省堂「大辞林」)の意味を有する語であることから、これに相応して「コージュ」の称呼を生ずるものであり、さらに、「百十一歳」または「百十一歳のお祝い」の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「コージュ」の片仮名文字を書してなるところ、該文字に相応して「コージュ」の称呼が生ずることは明らかであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「コージュ」の称呼を共通にする類似の商標であるといわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、該登録例は、本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切とはいえないことから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

【審決取消事由の要点】

1 取消事由1(類否についての判断の誤り)

(1) 審決は、本願商標における「皇寿」の語から「百十一歳。また、その祝い。」の観念が生じるのに対して、引用商標は特定の観念を生じないものであるとした上、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「コージュ」の称呼を共通にするから類似の商標であると判断したが、この判断は誤りである。

(2) 本願商標は「皇寿」の漢字2文字により構成されるのに対し、引用商標は「コージュ」の一連の片仮名により構成されるから、本願商標と引用商標の外観は明らかに異なる。

次に、本願商標からは「コウジュ」の称呼が生じ、引用商標からも「コウジュ」の称呼が生じる。

さらに、本願商標からは「百十一歳。また、その祝い。」という明確な観念を生じるのに対し、引用商標は単なる造語商標であり、特定の観念が生じるものでないことは明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標は、称呼を同一にするものではあるものの、外観において著しく相違するとともに、観念においても明りように相違するものであり、本願商標と引用商標の称呼、外観、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合し、具体的、全体的に考察判断するとともに、引用商標が全く使用されていないことも併せ考慮すると、取引者及び需要者が、本願商標と引用商標の間において、商品の出所につき誤認混同を来すおそれは全くない。

また、称呼を共通にするものでも外観及び観念において明らかに相違する場合は非類似と判断された例があり、本願商標と引用商標についても非類似と判断されるべきである。

(3) したがって、本願商標は引用商標と類似するものではなく、審決の判断は誤りである。

2 取消事由2（引用商標の評価の誤り）

(1) 審決は、引用商標の存在を根拠として、本願商標の商標登録出願の拒絶査定を維持したが、この判断は前提を誤るものである。

(2) 引用商標は、その指定商品である「清涼飲料のもと、アイソトニック飲料、果実飲料」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用していないものであるから、引用商標に係る商標登録は、商標法50条1項の規定により取り消されるべきものである。

そして、原告は、引用商標に係る商標登録（登録第4695570号）について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判の請求をしたが、当該審判の被請求人は答弁書提出期間内に答弁書を提出しなかったものであり、引用商標に係る商用登録を取り消す旨の審決がされることは確実である。

また、本願商標が商標法4条1項11号に該当するかどうかの判断基準時は「審決時」であるところ、本件取消訴訟が係属している以上、上記「審決時」はいまだ確定していない。

そうすると、仮に審決による類否の判断に誤りが無いとしても、引用商標に係る商標登録が取り消されることにより、引用商標は「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標」ではなくなるから、本願商標がこのような商標に類似する商標に該当するとはいえなくなる。

(3) したがって、引用商標の存在を前提として、本願商標が引用商標に類似し、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断は誤りである。

【判 断】

1 取消事由1（類否についての判断の誤り）について

(1) 本願商標と引用商標が、それぞれ上記第2の1(1)及び2(1)に記載したとおりのものであり、これらの指定商品が同一又は類似することについては、当事者間に争いが無いところ、両商標の指定商品である「清涼飲料」及び「清涼飲料のもと、アイソトニック飲料、果実飲料」の取引者、需要者には、当該商品の性格に照らすと、これらの飲料及び「飲料のもと」を取引する業者のほか、これらの飲料及び「飲料のもと」を購入する一般消費者も含まれるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標が、これらの商標が付された商品の出所について誤認混同を生じさせるものとして類似するかどうかを検討するに当たっては、上記の取引者、需要者の認識を踏まえる必要があるというべきである。

以下、本願商標と引用商標の類否について検討する。

(2) 本願商標（皇寿）からは、「コウジュ」とともに「コージュ」の称呼が生じるものと認められ、引用商標からその記載のとおり「コージュ」の称呼が生じることは明らかであるから、本願商標と引用商標は称呼において同一であると認められる。なお、原告は両商標からは共に「コウジュ」の称呼が生ずると主張するが、前記のような両商標に係る指定商品及び取引者、需要者からみて、「コウジュ」と「コージュ」が常に厳密に識別可能であるとは認めがたい上、仮に、原告主張の称呼が生ずるものであるとしても、これにより格別の際が生ずるものとは解されない。

そして、本願商標が漢字を書して成るものであるのに対して、引用商標は片仮名を書して成るものであるから、本願商標と引用商標の外観は異なるものである。

また、1999（平成11）年10月1日株式会社三省堂発行の「大辞林第二版新装版」（846頁）によると「皇寿」について「111歳。また、その祝い。」と記載されていることからすると、本願商標（皇寿）からは「111歳」又は「111歳のお祝い」の観念が生じ得るのに対して、引用商標の「コージュ」は造語であると認められ、引用商標（コージュ）からは特段の観念を生じないものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼において同一であり、外観を異にするとともに、観念において比較することができないものであるといえることができる。

そこで、外観の相違についてみるに、両商標はいずれも格別の特徴を有しない文字から成る商標であり、わが国において外来語以外においても同一語の漢

字表記とカタカナ語表記が併用されることがまま見られる事情を考慮すると、いずれかの外観が他方のそれに比して両者が別異の商品であることを認識せしめるほどの特段の強い印象を与えるものであるとはいえない。また、観念については、「皇寿」が、例えば、「喜寿」(77歳のお祝い)又は「米寿」(88歳のお祝い)などと同様に広く一般に知られた語であるとは認められない(例えば、1998(平成10)年11月11日株式会社岩波書店発行の「広辞苑第五版」には「皇寿」の語は収載されていない。)から、本願商標及び引用商標の取引者、需要者の視点において、「皇寿」から生じ得る「111歳」又は「111歳のお祝い」との観念について重視することはできないというべきである。

(3) ところで、上記(1)のとおり、本願商標及び引用商標の指定商品は価格も比較的低廉な日常消費物資であって、その取引者、需要者には、広く一般消費者も含まれるのであり、これらの者が、例えば、陳列棚に貼付された表示札や多数の商品とともに掲載された宣伝広告チラシなどの記載によって商品の同一性を識別するに際して、商品の名称、すなわち称呼が極めて重要な要素となることは明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標の指定商品に係る商品の取引者、需要者による取引の実情を考慮すれば、本願商標と引用商標の類否を判断するに当たっては、外観及び観念に比して称呼を重視すべきことが明らかであり、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標は称呼において同一であり、外観や観念から生ずる識別力が微弱であるから、引用商標と同一の称呼を生じる本願商標を付した商品を引用商標を付した商品と誤認混同するおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標は類似するものであり、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断に誤りはないから、取消事由1は理由がない。

なお、原告は、称呼を共通にするものでも外観及び観念において明らかに相違する場合は非類似と判断されるべきである旨主張するが、本願商標と引用商標の称呼、外観及び観念並びに類否の判断に当たって重視されるべき点等については上記に説示したとおりであるから、原告の主張を採用することはできない。

2 取消事由2(引用商標の評価の誤り)について

原告は、引用商標に係る商標登録について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判を請求したことを理由として、本願商標が商標法4条1項11号に該当しないものとなる旨主張する。

乙第5号証によると、原告による上記商標登録の取消しの審判の請求の登録の日は平成20年11月20日であると認められるところ、仮に、同審判にお

いて引用商標に係る商標登録を取り消す旨の審決がされ、同審決が確定したとすると、引用商標に係る商標登録の取消しの効果は、上記登録の日から生ずることになる。

原告は、以上の関係を踏まえ、本件審決は未確定であるから、その審決日も同様に未確定であり、そうだとすると、仮に、引用商標が本件商標に類似するとしても、不使用取消の結果、審決時、引用商標の登録は存在しないことになるから、本件審決の取消しは免れないと主張する。

しかしながら、商標法4条3項は、商標登録の可否を決する基準日を規定するところ、同項は、審決時に同条1項8号、10号、15号、17号及び19号に該当する商標については、登録出願時に上記各号に該当しなければその適用を排除する旨を定めたものである。このことは、上記各号以外の不登録事由の存否については審決時を判断の基準日とすることを定めたものと解すべきところ、原告の主張のように、審決時が審決取消訴訟の提起により浮動的状態になるものとするれば、上記規定の趣旨は没却されてしまうのであるから、上記主張は到底採用することはできない。

したがって、原告の主張は失当であり、取消事由2は理由がない。

結論

以上のとおり、取消事由はいずれも理由がないから、原告の請求を棄却すべきである。

【論 説】

1．判決は、まず商標の類否判断の人的基準として、指定商品の取引者、需要者の中に一般消費者も含まれると認定したから、かなり広い人的基準を想定していることになるが、商標法1条に「あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」とあることから、当然といえるのかも知れない。

また、商標の類否判断のための物的基準といえば、同一又は類似の商品間において、当該標章間の外観、称呼、観念の三要素があり、このうちの一つの要素間で同一又は類似すれば、商標としては類似すると認定されることになる。

2．そこで、本件にあっては、第32類「清涼飲料」が共通商品であり、これに「コージュ」という称呼を発する本願商標「皇寿」は、引用商標「コージュ」とは類似の商標ということになると判断されたのであるが、やむを得ないであろう。

これについて原告は、外観と観念は相違するから、これを総合しかつ全体的に考察すれば、商品出所の誤認混同を起すおそれはないから非類似であると主張したが、具体的な裏付けのある内容の主張ではない。

3. この事件判決も、知財高裁4部において榎戸道也判事の死後に言渡しがなされたようで、同判事は「都合により署名押印することができない。」と田中信義裁判長が付記されているが、田中裁判長もこれを最後に退職されている。

〔牛木 理一〕

〔引用商標〕

- (190) 【発行国】日本国特許庁(JP)
- (450) 【発行日】平成15年9月2日(2003.9.2)
- 【公報種別】商標公報
- (111) 【登録番号】商標登録第4695570号(T4695570)
- (151) 【登録日】平成15年8月1日(2003.8.1)
- (540) 【登録商標】

コージュ

- (500) 【商品及び役務の区分の数】1
- (511) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第32類 清涼飲料のもと、アイソトニック飲料、果実飲料
【国際分類第8版】