

商標登録異議申立書の「申立ての理由」欄の記載例

1. 「申立ての理由」の要約及び項分けについて

(1) 登録異議申立書の「申立ての理由」をどのように記載するかは、基本的に登録異議申立人の自由に任されていますが、「申立ての理由」の記載内容が整理され、明確であることが登録異議申立人、商標権者、特許庁のいずれにおいても重要であることはいうまでありません。そこで、登録異議申立書における「申立ての理由」の記載内容の整理、明確化を図るため、以下のとおり「申立ての理由」の冒頭に「申立ての理由の要約」を掲げ、また記載内容を項目に分けて（項分け）記載します。

(2) 申立ての理由の要約

登録異議の申立ての審理を行うにあたり、登録異議の申立てがどの指定商品（指定役務）に対し、いかなる根拠条文、証拠及び論理付けで行われているかを迅速かつ的確に把握することが肝要です。申立ての理由の要約は、登録異議の申立てに係る登録商標及びその指定商品(指定役務)、証拠及び申立ての理由の要点等を整理して「申立ての理由」の冒頭に掲げるもので、登録異議申立人の申立ての理由の全体を明確にするために有効です。

(3) 項分け

「申立ての理由」の欄については、商標法第43条の2各号の一に該当する具体的な理由を明確に記載する方法として、項分け記載を推奨します。

これによれば、登録異議申立人は要点整理を行いながら、登録異議申立人の主張が客観的に認識し得るように、登録異議申立書を作成できるという点で有用です。また、審理上も、必要な箇所の把握を容易かつ正確なものとし、記載内容の整理、明確化が図れること等から、この項分け記載をすることが望ましいものです。

2. 「申立ての理由」の記載要領

(1) 「申立ての理由」中に記載すべき項目の例

- ① 申立ての理由の要約
- ② 手続の経緯
- ③ 申立ての根拠（商標登録を取り消すべき法律上の根拠）
- ④ 具体的理由（商標登録を取り消すべき理由）
- ⑤ 結び

(2) 各項目の記載要領

- ① 申立ての理由の要約

この項には、申立ての理由を整理し、簡潔に記載します。例えば、登録異議の申立てに係る商標登録（以下、「本件商標登録」という。）と証拠の商標、各々の指定商品等を対比できるように、表形式で作成します。

また、表の上部に、申立ての理由の根拠条文を記載します。

② 手続の経緯

出願から商標権の設定の登録に至るまでの経緯（出願日、登録日等）を記載します。この項は「申立ての理由の要約」に記載することもできます。

③ 申立ての根拠

本件商標登録を取り消すべき法律上の根拠（商§43の2各号のいずれに該当するか）を証拠の表示とともに記載します。

④ 具体的理由（商標登録を取り消すべき理由）

本件商標登録を取り消すべき理由を、法律上の根拠、証拠の提示とともに具体的（申立て理由の要約に記載した理由を詳細に）に記述します。

ただし、記述にあたっては、冗長とならないように留意します。例えば、商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする場合、次のような項目について記述します。

a. 本件商標登録について

本件商標登録に係る商標（以下、「本件登録商標」という。）及びその指定商品(指定役務)並びに商品(役務)の区分等について記述します。

b. 引用商標について

登録異議の申立てにおいて引用する登録商標（以下、「引用商標」という。）及びその指定商品（指定役務）並びに商品（役務）の区分等について記述します。

c. 本件登録商標と引用商標との対比

上記a.、b. に基づき、本件登録商標と引用商標とを対比して、商標の類否、指定商品の類否等を明確にし、本件登録商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標登録を受けることができないものである理由を明らかにします。

なお、取引の実情等について主張するときは、証拠の提示とともに具体的かつ明確に記載します。

⑤ むすび

登録異議の申立てを理由づける結論として、本件商標登録には取消しの理由が存在し、これを取り消すべきものである旨を記載します。

3. 「申立ての理由」の具体例

記載例 1. 商標法第 3 条第 1 項第 3 号及び同法第 4 条第 1 項第 1 6 号に該当することを申立ての理由とする場合

申立ての理由

(1) 申立ての理由の要約

商標法第 3 条第 1 項第 3 号（商標法第 4 3 条の 2 第 1 号）

商標法第 4 条第 1 項第 1 6 号（商標法第 4 3 条の 2 第 1 号）

	本件商標登録 商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号	証 拠
商標	〇〇	甲第 2 号証（日本酒××） 45 頁、47 頁、50 頁、51 頁、… ××について〇〇を使用 甲第 3 号証（酒の××××） 102 頁、104 頁、150 頁、… …「〇〇」の語が… 甲第 4 号証（商品カタログ）
指定商品・区分	第 33 類 「日本酒，洋酒」	
手続の経緯	出願日 令和×年×月×日 登録日 令和×年×月×日 公報発行日 令和×年×月×日 （商第〇〇〇〇〇〇〇号公報）	
理由の要点	本件商標は、「〇〇」の漢字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定商品中「〇〇の日本酒」に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときには商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。	

(2) 申立ての根拠

本件登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標（以下、「本件登録商標」という。）は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

(3) 具体的理由

① 本件登録商標について

本件登録商標は、「〇〇」の漢字を普通に用いられる方法で横書してなり、第33類「日本酒，洋酒」を指定商品として、……ものである。

② 登録商標について

……日本酒を取り扱う業界において、「〇〇」の語は、「××・××の酒」を表示するものとして普通に使用されている事実がある（甲第1号証ないし同3号証）。

③ 第3条第1項第3号、第4条第1項第16号について

本件登録商標をその指定商品中「〇〇の日本酒」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示した語と認識するに止まるから、該文字は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するとき、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

(4) むすび

したがって、本件商標登録に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。

記載例 2. 商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号に該当することを申立ての理由とする場合

申立ての理由

(1) 申立ての理由の要約

商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号（商標法第 4 3 条の 2 第 1 号）

	本件商標登録（甲第 1 号証） 商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号	証拠（甲第 2 号証） 商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号
商標	〇〇〇	×× (図) (注)文字と図の結合商標
指定商品・区分	第〇〇類 「〇〇,〇〇〇,〇〇,〇〇〇」	第〇〇類 「〇〇,〇〇〇,〇〇,〇〇〇」
手続きの経緯	出願日 令和××年×月×日 登録日 令和××年×月×日 公報発行日 令和××年×月×日 (商第〇〇〇〇〇〇〇号公報)	出願日 令和××年×月×日 公告日 令和××年×月×日 (商公平 〇-〇〇〇〇号公報) 登録日 令和××年×月×日
理由の要点	<p>本件登録商標は片仮名文字よりなるものであるから「〇〇〇」の称呼を生ずる。これに対し、甲第 2 号証の商標は「××」文字部分より「〇〇〇」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「〇〇〇」の称呼を共通にする類似のものである。</p> <p>また、本件登録商標と甲第 2 号証の商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。</p>	

商標法第4条第1項第11号（商標法第43条の2第1号）

	<p>証拠（甲第3号証） 商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号</p>	
<p>商標</p>	<p>△△△△</p>	
<p>指定商品・区分</p>	<p>第〇〇類 「〇〇,〇〇〇,〇〇,〇〇〇」</p>	
<p>手続きの経緯</p>	<p>出願日 令和××年×月×日 公告日 令和××年×月×日 (商公平 〇-〇〇〇〇号公報) 登録日 令和××年×月×日</p>	
<p>理由の要点</p>	<p>本件登録商標はその構成から「〇〇〇」の称呼を生ずる。他方、甲第3号証の商標は、その構成からして「〇〇〇」の称呼をも生ずるものであるから、両者は称呼を共通にする類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。</p>	

(2) 申立ての根拠

(例 1)

条文 商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号 (商標法第 4 3 条の 2 第 1 項第 1 号)

証拠 甲第 1 号証、甲第 2 号証、甲第 3 号証

(例 2)

本件登録第〇〇〇〇〇〇〇号に係る商標 (以下、「本件登録商標」という。) は、証拠 (甲第 2、3 号証) から明らかなように、商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号に該当するものであるから、同法第 4 3 条の 3 第 2 項によって取り消されるべきものである。

(3) 具体的理由

① 本件登録商標について

本件登録商標は、「〇〇〇」の片仮名文字を横書きしてなり、第〇〇類「〇〇, 〇〇」を指定商品として令和××年×月××日登録出願、令和××年×月×日設定登録されたものである。(甲第 1 号証)

② 証拠について

1) 甲第 2 号証について

登録異議申立人が証拠(甲第 2 号証)として引用する登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号商標は、「××」の漢字を横書きし、その下に…の図形を表してなり、第〇〇類「〇〇, 〇〇」を指定商品として令和×年××月××日登録出願、令和×年×月×日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2) 甲第 3 号証について

.....
.....

③ 商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号について

1) 本件登録商標と甲第 2 号証との対比

本件登録商標は、「〇〇〇」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「〇〇〇」の称呼を生ずること明らかである。

他方、登録異議申立人が引用する登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号商標は、「××」の漢字と……の図形からなるものであるが、……から、「××」の漢字に相応する「〇〇〇」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本件登録商標と登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号商標は、共に「〇〇〇」の称呼を生ずること明らかであるから、その称呼において類似の商標である。

そして、本件登録商標と登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号商標の指定商品は、前記したとおりであるから、同一又は類似のものである。

したがって、本件登録商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

2) 本件登録商標と甲第3号証との対比

.....
.....

(4) むすび

前記したとおり、本件登録商標は、甲第2号証及び甲第3号証の登録商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。

記載例3. 商標法第4条第1項第11号及び同第4条第1項第15号に該当することを申立ての理由とする場合

申立ての理由

(1) 申立ての理由の要約

商標法第4条第1項第11号（商標法第43条の2第1号）

商標法第4条第1項第15号（商標法第43条の2第1号）

	本件商標登録（甲第1号証） 商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号 （以下、「本件商標」という）	証拠（甲第2号証） 商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号 （以下、「引用商標」という）
商標	(図) ABC	(図)
指定商品・区分	第〇〇類 「〇〇,〇〇〇,〇〇,〇〇〇・・・ ・・・〇,〇〇〇,〇〇,〇〇〇」	第〇〇類 「〇〇,〇〇〇,〇〇,〇〇〇」
手続きの経緯	出願日 令和×年×月×日 登録日 令和×年×月×日 公報発行日 令和×年×月×日 (商第〇〇〇〇〇〇〇号公報)	出願日 令和×年×月×日 公告日 令和×年×月×日 (商公平 〇-〇〇〇号公報) 登録日 令和×年×月×日
理由の要点	<p>1)商標法第4条第1項第11号について</p> <p>本件商標は、その図形部分より、「〇〇」の称呼、観念を、引用商標は、〇〇の図形よりなるものであるから、「〇〇」の称呼、観念を生ずるものである。したがって、本件商標と引用商標とは、共に「〇〇」の称呼、観念を共通にする類似のものである。</p> <p>また、指定商品も互いに抵触するものである。</p> <p>2)商標法第4条第1項第15号について</p> <p>引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られている（甲第3号証ないし甲第5号証）から、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。</p>	

(2) 申立ての根拠

(例 1)

条文 商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号 (商標法第 4 3 条の 2 第 1 項第 1 号)

商標法第 4 条第 1 項第 1 5 号 (商標法第 4 3 条の 2 第 1 項第 1 号)

証拠 甲第 1 号証ないし甲第 5 号証

(例 2)

本件商標は、証拠 (甲第 1 号証ないし甲第 5 号証) から明らかのように、商標法第 4 条第 1 項第 1 1 号及び同第 4 条第 1 項第 1 5 号に該当するものであるから、同法第 4 3 条の 2 第 1 号により、取り消されるべきものである。

(3) 具体的理由

(第 4 条第 1 項第 1 1 号について)

本件商標は、取引上、商標権者の名称の一部と目されるところの「ABC」の文字を下部に左書きし、上部にはその中央に写実的な〇〇の図形を顕著に表示し、これに装飾的な模様をほどこしてなるものであって、上記〇〇の図形もまた十分に商品の識別標識として認識され得るものであるから、該図形部分より「〇〇」の称呼、観念を生ずるものである。

これに対し引用商標は、〇〇の図形よりなること明らかであるから、これより「〇〇」の称呼、観念を生ずるものとするのが取引の実情に即して妥当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、共に「〇〇」の称呼、観念を共通にするものである。

そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

(第 4 条第 1 項第 1 5 号について)

申立人は、19××年創業以来、商品「×××」及び「△△△」について、「〇〇」と明らかに認識しうる図形若しくは「〇〇」と容易に称呼しうる文字からなる商標又はこれらの結合からなる商標を広く使用し今日に至っており、商品「〇〇〇」の我が国における市場占有率も極めて大きい。したがって、本件指定商品の分野の需要者は、「〇〇」の図形からなる本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

(4) むすび

(第4条第1項第11号について)

本件商標と引用商標とは、「〇〇」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標登録は商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。

(第4条第1項第15号について)

本件商標が本件指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してなされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきである。