

2013年 民事訴訟法3

関西大学法学部教授
栗田 隆

第1回 (目次)

- 判決手続の基本的事項の復習
- 請求の併合 (136条)

民事訴訟

- 実体法 誰がどのような場合にどのような生活利益を有するかを定める法規
- 訴訟法 法的利益を保護したり、法的利益をめぐる紛争を解決するための手続に関する法規
- 「訴訟」の語義 (多義的である)
 1. 民事訴訟手続
 2. 手続を開始させる訴え
 3. 民事訴訟手続により解決されるべき私人間の法的紛争(争訟)

T.Kurita

2

民事訴訟制度の目的

1. 法的利益の保護 (権利の保護)
2. 紛争の法に従った解決 (紛争の解決)
3. 法秩序の維持
4. 公平な論争の場の提供

T.Kurita

3

民事訴訟手続の概略

1. 訴え
2. 審理(口頭弁論)
3. 判決
4. 通常の不服申立て
5. 判決の確定

T.Kurita

4

訴 え

1. 管轄裁判所 (4条・5条)
 2. 訴状の提出 (133条)
 3. 裁判長による訴状審査 (137条)
 4. 被告への送達 (138条・98条以下)
- 処分権主義 (訴えなければ裁判なし。246条)

T.Kurita

5

審 理(87条)

審理 (判断資料の収集) 2つの基本要素

1. 事実の主張 訴訟資料 (狭義)
2. 証拠調べ (179条以下) 証拠資料

口頭弁論の終結 (243条) 事実に関しては、口頭弁論に現れた資料のみが判決の基礎となる

審理の基本原則

- 弁論主義
- 双方審尋主義
- 公開主義 (憲82条)
- 審理の効率化 争点整理手続 (164条以下) と集中証拠調べ (182条)

T.Kurita

6

判 決

1. 判決書の作成 (253条)
 2. 判決の言渡し (252条, 250条)
 3. 送達 (255条)
- 処分権主義 判決事項 (246条) ≡ 既判力の生ずる事項 (114条)
 - 自由心証主義 (247条)、証明責任
 - 直接主義 (249条)
 - 判決の不可撤回性

T.Kurita

7

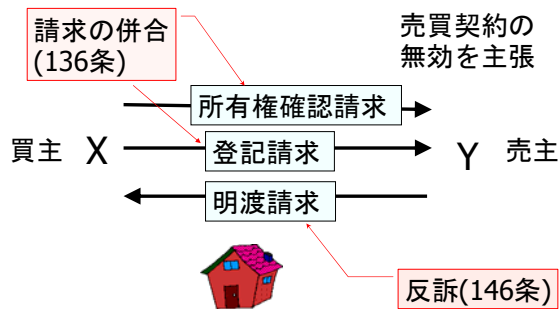
通常の不服申立て

1. 控訴 (281条)
 2. 上告 (311条)
- 訴訟係属の移転
 - 判決確定の妨止 (116条2項)
 - 上訴不可分の原則
 - 控訴審について続審主義
 - 上告制限 (312条・318条)

T.Kurita

8

複数請求訴訟の発生形態



T.Kurita

9

複数請求訴訟の発生

- 当事者の行為
 1. 請求の併合 (136条)
 2. 訴えの変更 (143条)
 3. 反訴 (146条)
 4. 中間確認の訴え (145条)
- 裁判所の行為
 1. 弁論の併合 (152条)

T.Kurita

10

請求の原始的複数と後発的複数

- 請求併合は、当初から複数の請求について審判を開始させる点に特色がある (原始的複数)。
- 訴えの変更と反訴は、ある請求について審理が進んだ段階で他の請求について審判を開始させる点に特色がある (後発的複数)。問題点:
 1. 相手方の困惑と防御の困難
 2. 相手方の審級の利益
 3. 訴訟手続の長期化

T.Kurita

11

併合審判が強制される場合

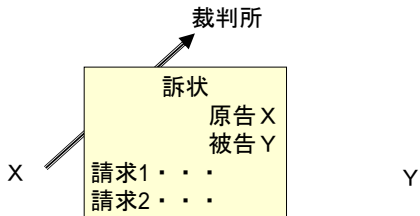
- 併合審判を求めるか否かは、通常、当事者の自由に委ねられている。
- 次の場合には併合審判が要求されている。
 1. 紛争の一括的解決のために併合審判が個別的に規定されている場合 (人訴25条・18条)。
 2. 重複起訴の禁止 (142条) により併合審判が要求される場合

T.Kurita

12

請求の併合 (136条)

同一の原告が同一の被告に対し1つの訴えをもって複数の請求をなす場合を請求の併合という。



T.Kurita

13

請求の併合の要件

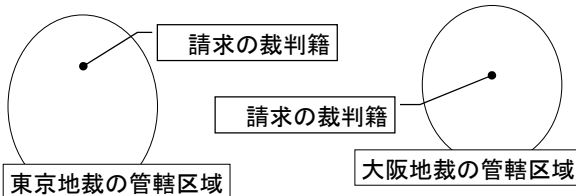
- 複数の請求が同種の訴訟手続によって審判されるものであること (136条)。
- 各請求について受訴裁判所が管轄権を有すること。(7条、13条1項)
- 法律上併合が制限ないし禁止されておらず、また、請求間の関連性が要求されている場合にはその要件を充足すること。

T.Kurita

14

13条2項 (拠点裁判所間の専属性の緩和)

特許権等に関する訴えについては、東京地裁と大阪地裁が専属管轄裁判所とされているが(6条1項)、両裁判所間では専属性の必要性は低いため、13条2項により任意管轄化が図られている。同趣旨の規定として、145条2項・146条2項がある。



T.Kurita

15

請求の併合の態様

- 併合された複数の請求の審判について、原告は一定の条件を付すことができる。この条件の有無および条件の内容に従い、併合の態様はつぎの3つに分かれる。
 1. 単純併合 (並列的併合)
 2. 予備的併合
 3. 選択的併合 (択一的併合)

T.Kurita

16

単純併合 (並列的併合)

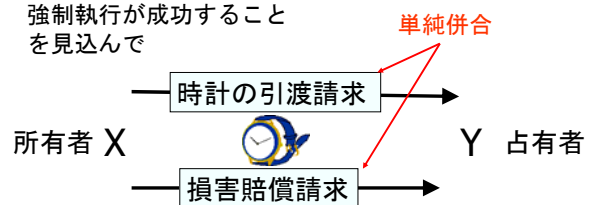
- 複数の請求のすべてについて無条件に判決を求める併合態様をいう。原則的な併合態様である。
- 物の給付を請求するとともに、その執行不能の場合にそなえてその価格相当額の請求 (代償請求) を併合した場合には、いずれの請求についても認容判決が求められているので、単純併合である (代償請求は将来給付の訴え (135条) となる)。

T.Kurita

17

代償請求の例

強制執行が成功することを見込んで



強制執行が不成功になる場合に備える 将来給付の請求

T.Kurita

18

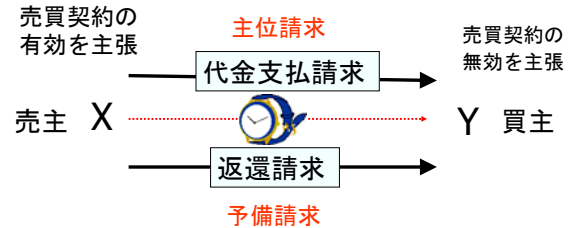
予備的併合

- 法律上両立しえない複数の請求に順位を付し、先順位の請求が認容されることを後順位請求の審判の解除条件として、それらを併合する場合をいう。
- 併合される請求が2つの場合には、
 1. 先順位の請求を**主位（的）請求**、
 2. 後順位の請求を**予備（的）請求**あるいは副位請求などという。

T.Kurita

19

予備的併合の例



T.Kurita

20

予備的併合の有用性

- 両請求を単純併合にすると、原告は売買契約の有効を主張しつつ、同時にその無効を主張することになり、主張の矛盾が生じて適当でない。
- 別訴によったのでは、予備請求認容判決を得るまでに時間がかかるし、矛盾した理由により二重に敗訴する可能性がある。

T.Kurita

21

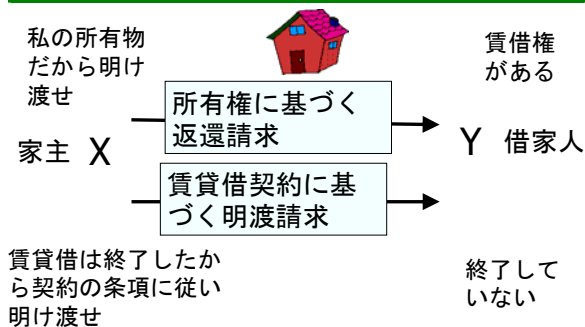
選択的併合（択一的併合）

- 同一の目的を有し法律上両立することができる複数の請求を、そのうちの 하나가認容されることを他の請求の審判の解除条件として併合する場合をいう。
- 訴訟物について旧実体法説に立った場合に必要とされる併合形態である。

T.Kurita

22

選択的併合（択一的併合）の例



T.Kurita

23

条件付併合の許容の根拠 1

訴訟行為に条件が付されると訴訟手続が不安定になるので、条件を付することができないのが原則であるが、予備的併合あるいは選択的併合という条件付訴訟行為は、次の理由により許される。

1. 条件の成否が当該訴訟手続内で確定され、かつ
2. 上記のように条件付併合を認める必要性がある。

T.Kurita

24

条件付併合の許容の根拠 2

原告勝訴の場合に、被告から見れば、裁判されなかった請求について勝訴判決を得る機会を奪われたことになるが、そのことによる不利益は小さい。

1. 予備的併合の場合 主位請求認容の場合に、原告が予備請求と同内容の請求を新たに別訴でしても、信義則等により排斥される。
2. 選択的併合の場合 その代表例である請求権競合の場合には、一つの請求権の満足は他の請求権の消滅をもたらす。

T. Kurita

25

予備的併合が許される場合の拡張

1. 拡張否定説（排斥関係にある場合に限定する説）
2. 請求権競合の場合のように同一の目的に向けられた両立しうる請求が併合された場合にも許されるとする説
3. 請求の基礎が同一（審理対象が共通）で、再訴の可能性が少ない場合に許されるとする説
4. 原告の意思を尊重して限定を付さない説（無限定説）

T. Kurita

26

単純併合に親しむ請求が予備的に併合された場合の取り扱い

- **有効説** 無限定説からは、この結論が出てくる。
- **一部無効説** 予備請求に付された条件部分のみを無効とし、単純併合として扱う。
- **不適法却下説** 予備請求自体を不適法なものとして却下する（福岡高判平成8.10.17判タ942-257）

T. Kurita

27

選択的併合が許される範囲の拡張

選択的併合は、伝統的に、同一の目的に向けられた法律上両立することができる請求について認められてきたが、次の2つの方向の拡張傾向がある。

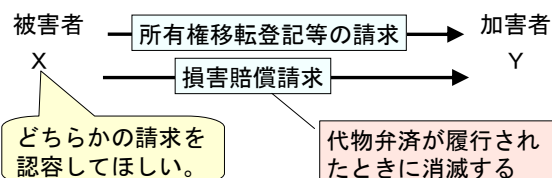
1. 両立しない請求についても認めてよい。例：消費貸借契約が有効であることを前提とする貸金返還請求と、無効であることを前提とする不当利得返還請求。
2. 両立しうる請求の趣旨に若干の差異があっても、実質的には同一の目的に向けられている場合には、選択的併合を肯定してよい

T. Kurita

28

東京地判平成3・9・17判時1429号73頁

不法行為による損害賠償義務を不動産で代物弁済する合意が成立したが未履行である



注意：二つの請求は、請求の趣旨が異なる

T. Kurita

29

併合訴訟の審判

- 併合要件の調査 **併合要件のみの欠如の場合には**、裁判所は可能な限り独立の訴えとして扱い、必要に応じて弁論を分離し、あるいは管轄裁判所に移送すべきである。ただし、分離審判を望まないことが明らかな場合には、却下する。
- 審理・裁判 併合された請求は、その後に弁論の制限あるいは分離がなされなければ、同一の訴訟手続で審理裁判される。争点整理、弁論および証拠調べは、すべての請求に共通になされる

T. Kurita

30

単純併合の審判

- 裁判所は、すべての請求について判決をしなければならない。一部の請求について判決を脱漏すれば、追加判決をしなければならない（[258条](#)1項）。
- 弁論の分離や一部判決は可能であり、それをするか否かは裁判所の裁量に委ねられている（通説）。ただし[142条](#)等に注意。
- 1つの判決に対して上訴が提起されると、判決全体の確定が遮断され、判決されたすべての請求が上訴審に移審する。

T. Kurita

31

予備的併合の審判

- すべての請求が条件関係で結ばれているので、一括して取り扱われる。弁論の制限は許されるが、分離は許されない。
 1. **先順位請求を認容する場合** 後順位の請求について裁判できない
 2. **先順位請求を排斥する場合** 後順位請求についても裁判しなければならない、併合された請求を個別に棄却する一部判決は許されない。
- いずれの場合も、判決は1個の全部判決である。

T. Kurita

32

選択的併合の審判

- すべての請求が条件関係で結ばれているので、一括して取り扱われる。弁論の分離は許されないが、制限することはできる。
- 一つの請求を認容するときは、他の請求について判断する必要はない。
- 原告を敗訴させるためには、すべての請求を棄却しなければならない。併合された請求を個別に棄却する一部判決は許されない。
- 上訴が提起されると、すべての請求が上訴審に移審する。

T. Kurita

33