

訴 状

平成 2 1 年 1 2 月 1 7 日

東京地方裁判所 御中

原告訴訟代理人

弁護士 松 丸 正

外 1 1 名

当事者の表示	別紙のとおり
請求の趣旨	別紙のとおり
請求の原因	別紙のとおり

添 付 書 類

1 訴訟委任状	1 通
1 現在事項全部証明書	1 通
1 提訴請求書（写）	1 通
1 不提訴理由書（写）	1 通

西松建設株主代表訴訟事件

訴訟物の価額 1 6 0 万円

ちょう用印紙額 1 万 3 0 0 0 円

当 事 者 の 表 示（省略）

代理人目録

- 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号
西天満パークビル3号館8階
弁護士 阪 口 徳 雄
弁護士 前 川 拓 郎
- 〒540-6591 大阪府中央区大手前1丁目7番31号
OMMビル5階
弁護士 辻 公 雄
- 〒541-0041 大阪府中央区北浜2丁目1番3号
北浜清友会館3階
弁護士 由 良 尚 文
弁護士 塚 田 朋 子
- 〒542-0012 大阪府中央区谷町9丁目3番7号
中央谷町ビル2階
弁護士 河 野 豊
- 〒541-0041 大阪府中央区北浜3丁目1番12号
萬成ビル4階
弁護士 加 藤 昌 利
- 〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目9番3号
アールビル本館7階
弁護士 白 井 啓 太 郎
- 〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目2番11号
第一住建梅ヶ枝町ビル2階
弁護士 須 井 康 雄

〒673-0882 兵庫県明石市相生町1丁目2番34号 佐藤ビル

弁護士 富 田 智 和

〒541-0043 大阪府中央区高麗橋1丁目5番14号

メゾン・ドール高麗橋605号

弁護士 沼 田 洋 祐

請 求 の 趣 旨

- 1 被告①～⑫は、訴外西松建設株式会社に対し各自金2億5800万円及び本訴状送達日の翌日から完済まで年5分の割合の金員を支払え。
- 2 被告①～⑨並びに⑫は、訴外西松建設株式会社に対し各自金8600万円及び本訴状送達日の翌日から完済まで年5分の割合の金員を支払え。
- 3 被告①～⑧並びに⑫は、訴外西松建設株式会社に対し各自金1億7200万円及び本訴状送達日の翌日から完済まで年5分の割合の金員を支払え。
- 4 被告①～⑤並びに⑫は、訴外西松建設株式会社に対し各自金1億7428万円及び本訴状送達日の翌日から完済まで年5分の割合の金員を支払え。
- 5 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行宣言を求める。

請 求 の 原 因

第 1 当事者

訴外西松建設株式会社（以下、訴外会社という）は、東京都港区に本店を置く資本金約235億円、従業員数約3390名の建築土木等を業とする株式会社である（平成21年9月30日現在）。

後述する訴外会社の被告らに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかっていない平成11年から平成18年までの間において被告①～⑪は、訴外会社の代表取締役の、被告⑫は経理部長兼務常務取締役の地位にあり、あるいはあったものであり、その在任期間は別表1記載のとおりである。

第2 訴外会社のダミー政治団体の設立

訴外会社は、かねてより継続的に政党、政治資金団体及び各政治家の資金管理団体に政治献金の支出をなすとともに、政治資金パーティー券の対価としての支出をなしてきた。

平成7年1月1日施行の政治資金規正法改正（平成6年法律第4号）により、企業が献金をできる相手方は、政党、政治資金団体及び各政治家毎に1団体しか指定することができない資金管理団体に限られるようになった。また、資金管理団体に対する献金も年間50万円以下に制限されるなど、企業献金についての規制が強化され、また、従前は年間100万円以下の寄附等については寄附者の氏名等を公表する必要はなかったのに対し、年5万円を超える寄附及び1回当たり20万円を超える政治資金パーティーの対価に係る収入について寄附者の氏名等を収支報告書に記載されるなど、公表についての基準が厳しいものとなった。

この改正により、1人の政治家の持つ多数の政治団体に100万円ずつ寄附を行うことにより収支報告上企業名等を公表されずに多額の寄附を行うことが不可能となった。それによって、ゼネコンである訴外会社が特定の政治家に多額の献金をしていることが公になれば、ゼネコンと政治家が癒着していると社会的に非難される可能性があるため、政治家サイドとしても、訴外会社としても、これを避けなければならなかった。

しかし、公共工事等の受注上の利益を受け、あるいは受注上不利益を免れるため、政治家への献金を従前どおり継続する必要があった。

平成7年11月、会計責任者に訴外会社OBの名前を借り、また訴外会社とは無関係の実体のある政治団体であると仮装すべく、その主たる事務所所在地として東京都千代田区平河町のマンションの一室を賃借するなどの偽装工作を行ったうえ、「新政治問題研究会」（以下、新政研という）の名称で、政治団体の設立を自治大臣に届け出た。

更に、新政研名義の献金額が同種政治団体より大きかったことから、このままでは社会の注目を集め、新政研が訴外会社のダミーであることが露見しかねないと考え、ダミーの政治団体を更に一つ用意して献金元名義を分散させることとし、平成10年10月、会計責任者に訴外会社OBの名前を借り、「未来産業研究会」（以下、未来研という）の名称で、政治団体の設立を届け出た。

なお、新政研、未来研とも、その政治団体としての届出に当たり会則等を形式的に整えたものの、「会員」とされた者も訴外会社に命ぜられるまま、後述する会費名目の払い込みをするのみで何らの活動もせず、また、届出上の役職員のうちの1人が、訴外会社の指示を受けて新政研・未来研名義での振込手続き、新政研・未来研名義の収支報告書の作成・提出といった事務作業を機械的に行っていたのみで、その他の者は完全に名義だけの役職員にすぎなかった。

第3 新政研・未来研名義の献金の原資について

1 特別賞与加算金による支出

政治団体の会費収入については、各会員個人からの徴収額に係わらず会員名を公表する必要がないことから、会費名目で訴外会社の資金を移動して新政研・未来研名義の献金の原資とすることとした。

訴外会社の社員のうち、参事以上の資格を有する幹部社員を選んで、新政研・未来研の名目上の会員として本人及びその家族の名前を借りることを了承させた上、これら社員の賞与に一定額を上乗せして支給する一方、賞与の時期ころに、あらかじめ指定した金額を、新政研・未来研の会費名目で、新政研・未来研名義の預金口座への振込又は現金により払い込ませていた。

賞与への上乗せ額は、「会費」相当額とこれに対する税額の合計額であり、賞与の形態を使って一旦社員に交付した手取額相当額を会費名目で

新政研・未来研名義の献金の原資としたものである。

この会費名目で支払わせる金額については社員の資格に応じて一律とし、従業員中最も資格の高い理事につき24万円、次いで参事1級につき18万円、参事2級につき12万円を、それぞれ1賞与当たりの「会費」とし、賞与の上乗せについては、税額相当額を加算して、理事につき42万円、参事1級につき32万円、参事2級につき21万円とし、このような工作のため、賞与の特別加算制度を設けた。

2 新政研・未来研のパーティー券購入代金の支出

また訴外会社は、両政治団体が主催する架空の政治資金パーティーのパーティー券の対価名目で支出し、この支出額も政治資金規正法に違反する献金等のための原資としている。

第4 新政研・未来研による献金額

新政研は平成18年12月、未来研は平成18年11月に、それぞれ解散したが、設立から解散に至るまでの間に継続的に政治献金を行っており、平成16年1月からそれぞれ解散に至るまでの間になされた献金は、判明しているものだけでも別表2記載のとおりとなる。

また、両政治団体は、政治家の資金管理団体等が主催する政治資金パーティーのパーティー券代金として、判明しているだけでも別表3記載のとおり支出をしている。

第5 訴外会社の損害額

新政研・未来研の原資となる会費は、既述のとおり、訴外会社の社員のうち参事以上の資格を有する幹部社員の賞与に一定額を特別賞与加算金として上乗せして支給するとともに、会費名目で両政治団体に払い込まれていたものである。

両政治団体による献金は、政治資金規正法により刑事罰の対象となる他人名義による献金に該当するものである。なお、訴外会社は平成7年

以降平成18年まで両政治団体等を通じて継続的に多額の献金をなしてきた。そのうち平成18年に小沢一郎事務所からの請求に基づきなされた陸山会、民主党岩手県第4区総支部、及び民主党岩手県連への500万円の両政治団体による献金については、政治資金規正法違反として、両政治団体の設立並びにその後の献金について中心的役割を果たしていた前社長國澤幹雄が平成21年3月24日東京地方検察庁により起訴され、同年7月17日禁錮1年4月（執行猶予3年）の判決が下されている。

このような違法な献金を行う原資とするため、訴外会社が特別賞与加算金（それについての源泉徴収税額等も含む）として社員に支出した金員は、その支出自体が訴外会社の損害である。また、両政治団体が主催した政治資金パーティー券への支出も同様である。

平成7年12月から平成17年12月までの間に、訴外会社が両政治団体において献金を行う原資とするため社員に支出した特別賞与加算金（源泉徴収税等を含む）は11億0328万円である。うち、平成11年12月から平成17年12月までの間の額は6億3786万円である。

並びに平成12年から平成18年までの間に訴外会社が両政治団体の主催する政治資金パーティー券の購入代金名下に支出した金額は5242万円である。

第6 被告らの代表取締役としての責任

被告らのうち①～⑪の者は、取締役としての善管注意義務違背の時効にかからない平成11年から、両政治団体が解散するに至る平成18年に至るまでの間に、訴外会社の代表取締役、あるいは経理部長兼務常務取締役を歴任した者である。

訴外会社のダミー政治団体である新政研・未来研の存在と、それによる第三者名義による政治家、政治団体等への献金は、被告らは訴外会社

のトップにある者として周知していたものである。社内的にも公然の事実であったことは、両政治団体の原資に充当するための特別賞与加算金の支給を受けていた社員（参事以上の幹部社員で口が堅く信用できる者を選択）の数は500人前後であり、平成8年の新政研の会員は1410人にも及んでいることから明らかである。また、両政治団体の行う架空の政治資金パーティー券への支出がなされていることを周知していたものである。

代表取締役、あるいは経理部長兼務常務取締役として、違法な政治献金等並びにその原資となる訴外会社の特別賞与加算金等の支出を直ちに差し止めるべき善管注意義務を有していたものであり、これを行うことなく、漫然とこれを放置したことは、取締役としての重大な善管注意義務懈怠行為となる。

⑫は、経理部長兼務常務取締役として、訴外会社の経理の責任者の地位にあったものであり、当然両政治団体への支出を周知していたものであり、同じく重大な善管注意義務懈怠の責任を負うものである。

被告らが善管注意義務を履行して違法な支出を差し止めていればそれ以降の支出はなされなかったものであり、責任の期間は、就任した年度以降、両政治団体が解散されるまでの間になされた支出の総額に及ぶ。

なお、平成17年から平成18年までの間に特別賞与加算金、並びに政治資金パーティー券の購入資金として違法に支出された額の合計は6億9028万円である。この期間の途中の年に代表取締役に就任した被告の責任額については、各年に等分に支出されたとすると1年当たり約8600万円となり、それに代表取締役就任後在任した年数を乗じた額を、それぞれの被告の責任額とする（なお、各年度の実際の支出額に基づいて補正する予定である）。

各被告に対する請求額は別表1記載の責任額欄記載のとおりである。

第7 提訴に至る経緯

原告は、訴外会社（監査役）に対し、配達証明郵便をもって、本件支出について被告らに対し善管注意義務懈怠による責任追及の訴訟を提訴するよう請求し、平成21年7月29日に送達された。

訴外会社は、原告が提訴を求めた取締役のうち、訴外國澤幹雄に対しては提訴をしたが、被告らに対しては提訴請求後60日間を経過するも提訴をしていない。

提訴をしない理由につき平成21年10月5日付けの郵便をもって、立証できる十分な証拠は得られていないとしている。

第8 結論

よって、原告は、会社法第847条3項に基づき被告らに対し請求の趣旨記載の各金員、並びに各本訴状送達日の翌日から各完済に至るまでの間、民法所定年5分の割合による各遅延損害金の支払いを訴外会社になすことを求めて本訴に及んだ。

別表 1

被告名	在任期間	責任期間	責任額
①	H11.6～H13.6	H11～H18(8年)	6億9028万円
②	H11.6～H17.6	H11～H18(8年)	6億9028万円
③	H11.6～H13.6	H11～H18(8年)	6億9028万円
④	H11.6～H13.6	H11～H18(8年)	6億9028万円
⑤	H11.6～H13.6	H11～H18(8年)	6億9028万円
⑥	H13.6～H15.6	H13～H18(6年)	5億1600万円
⑦	H13.6～H15.6	H13～H18(6年)	5億1600万円
⑧	H13.6～H18.6	H13～H18(6年)	5億1600万円
⑨	H15.6～	H15～H18(4年)	3億4400万円
⑩	H16.6～H18.6	H16～H18(3年)	2億5800万円
⑪	H16.6～H20.10	H16～H18(3年)	2億5800万円
⑫	H11.6～H13.6	H11～H18(8年)	6億9028万円

※被告①～⑪については代表取締役、⑫については常務取締役の、平成11年以降の在任期間である。

別表 2

新政研・未来研の献金先（平成11年～平成18年）

1 国会議員

政治家	献金先	献金総額	団体名	献金日	金額
小沢一郎・民主党代表	陸山会（資金管理団体）	14,000,000	新政研	16.12.6	5,000,000
			未来研	16.12.13	2,000,000
			未来研	17.12.16	1,000,000
			新政研	17.12.19	5,000,000
			新政研	18.10.27	1,000,000
	民主党岩手県第4区総支部	10,000,000	未来研	16.12.10	1,000,000
			新政研	16.12.20	3,000,000
			新政研	17.12.20	3,000,000
			未来研	17.12.21	1,000,000
			未来研	18.10.25	1,000,000
尾身幸次・衆院議員	幸政会（資金管理団体）	4,000,000	新政研	16.6.15	1,000,000
			新政研	16.12.20	1,000,000
			新政研	17.7.5	1,000,000
			新政研	17.12.8	1,000,000
藤井孝男・参院議員	藤井孝男後援会（資金管理団体）	1,000,000	新政研	16.6.4	1,000,000
	自民党岐阜県衆院比例区第1支部	3,000,000	新政研	16.12.9	1,000,000
			新政研	17.6.20	1,000,000
藤野公孝・元参院議員（自民、比例）	自民党東京都参院比例区第11支部	4,000,000	新政研	16.12.22	1,000,000
			新政研	17.6.20	1,000,000
			新政研	17.12.9	1,000,000
			新政研	18.6.28	1,000,000
森喜朗・元首相	春風会（資金管理団体）	3,000,000	新政研	16.6.4	1,000,000
			新政研	17.7.5	1,000,000
			新政研	17.12.9	1,000,000
山岡賢次	賢友会（資金管理団体）	2,000,000	新政研	16.1.30	1,000,000
			新政研	16.12.13	1,000,000
渡辺秀央・参院議員（改革クラブ、比例）	民主党参院比例区第9総支部	2,000,000	新政研	16.6.2	1,000,000
			新政研	16.12.13	1,000,000
山口俊一・衆院議員	政経創造研究会（資金管理団体）	2,000,000	新政研	16.6.15	1,000,000
			新政研	16.12.9	1,000,000
中島真人・元参院議員	自民党山梨県参院第2支部	2,000,000	新政研	17.4.8	2,000,000
林幹雄・衆院議員	自民党千葉県第10選挙区支部	1,000,000	新政研	18.7.21	1,000,000
桜井新・元参院議員	自民党東京都参院比例区第7支部	1,000,000	新政研	16.6.15	1,000,000
山本公一・衆院議員	自民党愛媛県第4選挙区支部	140,000	新政研	16.1.30	70,000
			新政研	17.12.26	70,000

2 政党支部

献金先	献金総額	団体名	献金日	金額
民主党岩手県総支部連合	9,000,000	新政研	16.12.8	3,000,000
		未来研	16.12.16	1,000,000
		新政研	17.12.15	2,000,000
		未来研	17.12.20	1,000,000
		未来研	18.10.30	1,000,000
		新政研	16.11.2	1,000,000

3 その他の政治団体

政治家	献金先	献金総額	団体名	献金日	金額
松本義順	自民党東京都未来の都市環境を考える支部（職域支部）	3,000,000	新政研	18.2.1	3,000,000

別表 3

新政研・未来研のパーティー券購入先（平成11年～平成18年）

1 国会議員

政治家	購入先	購入総額	団体名	購入日	金額	パーティー名
加納時男・参院議員	加納時男後援会（その他政治団体）	2,000,000	新政研	16.4.2	1,000,000	かのう時男君を激励する会
			未来研	16.4.6	1,000,000	加納時男後援会
川崎二郎・衆院議員	白鳳会（資金管理団体）	1,400,000	新政研	16.2.6	600,000	川崎二郎君と語る会
			未来研	16.2.9	400,000	同上
			新政研	17.2.17	200,000	同上
			未来研	17.2.18	200,000	同上
森喜朗・元首相	春風会（資金管理団体）	1,000,000	新政研	16.12.16	1,000,000	春風会忘年例会
藤井孝男・参院議員	藤井孝男後援会（資金管理団体）	1,000,000	未来研	17.11.22	400,000	藤井孝男君を叱咤激励する会
			新政研	17.11.25	600,000	同上
山本公一・衆院議員	地域政経研究会（資金管理団体）	1,000,000	未来研	16.3.23	400,000	山本公一君を励ます会
			新政研	16.4.5	600,000	同上
亀井静香・衆院議員	亀井静香後援会（資金管理団体）	400,000	新政研	18.11.14	400,000	日本をどうするセミナー
二階俊博・衆院議員	関西新風会（その他の政治団体）	300,000	新政研	17.3.24	200,000	二階俊博君と共に「関西」新しい出発
			未来研	17.4.8	100,000	同上
村井仁・長野県知事（当時は衆院議員）	信仁会（その他の政治団体）	200,000	新政研	17.7.19	200,000	村井仁シンポジウム
古賀誠・衆院議員	古賀誠筑後誠山会（資金管理団体）	160,000	未来研	18.10.25	160,000	衆院議員古賀誠政経セミナー
渡辺具能・衆院議員	渡辺ともよし後援会（その他の政治団体）	140,000	新政研	18.10.25	140,000	渡辺ともよし君と明日を語る会

2 自民党派閥

派閥名	購入先	購入総額	団体名	購入日	金額	パーティー名
自民党二階派	新しい波	8,380,000	新政研	16.5.24	200,000	新しい波躍進の集い(名古屋)
			未来研	16.5.28	200,000	新しい波躍進の集い東京
			新政研	16.6.2	200,000	新しい波躍進の集い(東京)
			新政研	17.4.27	600,000	「新しい波」トップセミナーin愛知
			未来研	17.4.27	600,000	新しい波トップセミナーin愛知
			新政研	17.4.28	200,000	「新しい波」トップセミナーin愛知
			新政研	17.11.21	800,000	「新しい波躍進の集い」in東京
			未来研	17.11.22	600,000	新しい波躍進の集いin大阪
			新政研	17.11.24	600,000	「新しい波躍進の集い」in大阪
			新政研	17.11.24	60,000	「新しい波躍進の集い」in東京
			新政研	17.11.25	100,000	「新しい波躍進の集い」in東京
			新政研	17.11.28	100,000	「新しい波躍進の集い」in大阪
			未来研	17.11.28	600,000	新しい波躍進の集いin東京
			未来研	17.11.29	60,000	新しい波躍進の集いin大阪
			未来研	17.11.30	60,000	新しい波躍進の集いin東京
			新政研	18.6.21	1,200,000	「新しい波」トップセミナーin愛知
			未来研	18.6.26	600,000	新しい波トップセミナーin愛知
			未来研	18.7.20	600,000	新しい波躍進の集いin東京
新政研	18.7.28	1,000,000	「新しい波」躍進の集いin東京			
自民党津島派	平成研究会	900,000	新政研	16.3.30	600,000	平成研究会セミナー
			未来研	16.4.16	100,000	同上
			新政研	18.2.1	200,000	同上
自民党旧亀井派(現伊吹派)	志帥会	700,000	新政研	17.3.28	200,000	志帥会「めざせ新しい日本」
			未来研	17.3.30	200,000	同上
			新政研	17.4.20	300,000	同上
自民党旧堀内派(宏池会。19/9古賀派)	新財政研究会	300,000	新政研	17.4.27	60,000	宏池会と語る会
			新政研	17.4.27	40,000	同上
			未来研	17.4.27	200,000	同上

自民党旧小里グループ (17/9 谷垣派)	宏池会	280,000	新政研	16.4.23	80,000	明日の日本を語る会 (宏池会政経セミナー)
			新政研	16.4.26	200,000	同上

3 政党支部

購入先	購入総額	団体名	購入日	金額	パーティー名
自民党兵庫県支部連合会	210,000	新政研	16.3.16	210,000	政経文化パーティー
自民党愛知県支部連合会	150,000	新政研	18.11.2	150,000	政経セミナー

4 自治体首長

政治家	購入先	購入総額	団体名	購入日	金額	パーティー名
石川嘉延・静岡 県知事	石川よしのぶ後援会(その他の政治団体)	1,000,000	新政研	18.1.16	500,000	石川嘉延を囲む会新春時局講演会
			未来研	18.1.12	500,000	同上
広瀬勝貞・大分 県知事	広瀬勝貞君を励ます集い(その他の政治団体)	1,000,000	新政研	17.10.11	500,000	広瀬勝貞君を励ます集い
			未来研	17.10.21	500,000	同上
阪口善雄・吹田 市長	吹田を愛し共に育む会(その他の政治団体)	1,000,000	新政研	18.10.13	700,000	阪口よしお市長の政治活動20周年を祝う会
			未来研	18.10.11	300,000	同上
矢田立郎・神戸 市長	安心して元気な神戸をつくる会(資金管理団体)	700,000	新政研	17.8.17	300,000	矢田市長と語る会
			新政研	16.11.10	200,000	同上
			未来研	16.11.15	200,000	安心して元気な神戸をつくる会
藤沢志光・前 荒川区長	都市政策研究会	1,000,000	新政研	16.4.2	600,000	第10回次世代都市政策フォーラム
			未来研	16.4.16	400,000	都市政策研究会

5 その他の政治団体

政治家	購入先	購入総額	団体名	購入日	金額	パーティー名
鈴木晶雅・東 京都議	菜の花の会(資金管理団体)	220,000	新政研	17.3.28	120,000	菜の花の会鈴木晶雅
			未来研	17.3.28	100,000	第22回菜の花会