

# 国立大学法人東京医科歯科大学における新株予約権の取得に関する規則

令和4年7月12日  
規則第113号

## (趣旨)

第1条 この規則は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)に基づき、国立大学法人東京医科歯科大学(以下「本学」という。)が所有する特許権等のライセンス、インキュベーションを目的とする施設の使用、その他の支援業務(以下「ライセンス等」という。)の対価として新株予約権を取得することに関し必要な事項を定めるものとする。

## (定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

- (1) 「特許権等」とは、国立大学法人東京医科歯科大学職務発明規則(平成16年規則第242号)第2条第3号アに規定する特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権並びに同規則同条同号イに規定する特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利、並びに国立大学法人東京医科歯科大学成果有体物取扱規則(平成16年規則第243号)第2条に規定する成果有体物、並びに国立大学法人東京医科歯科大学著作権取扱規則(令和元年規則第136号)第2条第2項に規定する著作権、並びに国立大学法人東京医科歯科大学商標取扱規則(令和3年規則第118号)第2条第3項に規定する商標権をいう。
- (2) 「ライセンス」とは、特許権等(成果有体物を除く。)の譲渡、実施権の設定及び、実施許諾並びに成果有体物の譲渡及び貸与をいう。
- (3) 「施設使用」とは、国立大学法人東京医科歯科大学固定資産等管理要項第20条の規定に基づき、固定資産等を貸し付け又は使用させることをいう。

## (取得の手続き)

第3条 本学の研究成果又は人的資源等を活用して起業されたベンチャー企業であって、ライセンス等の相手方となる企業(以下「対象企業」という。)は、ライセンス等の対価として、当該対象企業の新株予約権の譲渡又は付与を希望する場合には、学長にその旨を申し込むものとする。

2 前項の申し込みの可否については、別に定める新株予約権受入審査委員会(以下「査委員会」という。)の議に基づき、学長が行う。

3 前項の審査委員会は次の各号について、別表のチェックリストを参考に取得の可否及び経済条件を判断するものとする。

- (1) 当該新株予約権の取得可否
- (2) 当該新株予約権取得時の経済条件

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、新株予約権の取得等に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和4年7月12日から施行する。

別表(第3条関係)新株予約権の取得判断のチェックリスト

視点			
取得可否(第4条第3項第1号関係)	ライセンス先として妥当であるという判断がされているか?		
	企業側に株式等割当・付与のニーズがあるか?	企業側から大学側への新株予約権割当・付与の提案があったか?	
	現金を将来的に回収することができる見込みが立っているか?(事業計画)	株式公開やM&Aを志向し、そのための計画がされているか?	
		資金調達計画やその実現性は明確であるか?	
		研究・事業化の計画やその実現性は明確であるか?	
		ライセンス対象とする知的財産権は、大学発ベンチャーの成長にとって必要であるか?	
支出計画に基づき、資力その他の事情を勘案し、ライセンスを受ける際に新株予約権を受け取ることが望ましいという点が説明できるか?			
株式等の取得により、大学のブランドを毀損する可能性は低いのか?	大学発ベンチャーの事業内容と大学のミッションとの関連性が説明できるか?		
経済条件(第4条第3項第2号関係)	どのようなスキームで株式等を取得するかが明確になっているか?【ライセンス契約書】	どのようなライセンス内容に伴って、新株予約権を取得するかが明確に示されているか?	
		契約時に大学が受け取る現金の額及び新株予約権の個数が明確に示されているか?	
	大学が取得する株式等の内容が明確であり、その内容が客観的な評価に基づくものとなっているか?【新株予約権割当契約書】	取得する新株予約権の各要項について、大学と企業間で合意が取れているか?	
		新株予約権の数とその根拠は、合理的であり、対外的に説明できる内容となっているか?	
		発行価額の設定は無償であるか?	
		行使価額は合理的に設定されているか?(不合理に高い価格となっていないか?)	
		行使期間は株式公開の時期を保守的に想定し、長めに設定しているか?	
		行使条件に、不必要なベスティング条項などの記載がないか?	
M&A(他社による買収)時の対応についての記載があるか?			
契約内容について、外部専門家による助言を受けているか?			