

平成十二年人事院規則一四一一

人事院規則一四一一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員)の報告等

人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第二百十号)に基づき、株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等に関する次の人事院規則を制定する。

(趣旨)

第一条 この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第三十三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第六項の規定による審査請求並びに同条第七項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第二条 職員(非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。))及び臨時的職員を除く。以下同じ。が株式会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式又は特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社をいう。以下同じ。))の発行済株式の四分の一を超える株式を有する場合、当該株式会社が当該特例有限会社(以下「会社」という。))が当該職員の在職する国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、デジタル庁、各省並びに宮内庁及び各外局をいう。))又は行政執行法人(以下「在職機関」という。))と密接な関係にあるとき(以下「株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合」という。))は、当該職員は、株式所有状況報告書により、所轄庁の長又は行政執行法人の長(以下「所轄庁の長等」という。))を経由して、人事院に報告しなければならない。

2 前項の「密接な関係」とは、次の各号のいずれかに該当する場合の会社と在職機関との間の関係をいう。

- 一 会社が在職機関の有する法令に基づく行政上の権限(単に報告を受ける等の権限を除く。))の対象とされている場合

- 二 株式所有状況報告書の作成の日から五年さかのぼった日の属する年度以降の年度(その日の属する年度にあつては、その日以降の期間に限る。))のうちのいずれかの年度にお

て会社と在職機関との間で締結した契約の総額が二千万円以上である場合

三 会社が在職機関による行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に掲げる行政指導の対象とされている場合

3 第一項の規定による報告を行うときは、職員は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日の翌日から起算して三十日以内に次に掲げる事項を記載した株式所有状況報告書を所轄庁の長等に提出するものとする。

- 一 職員の氏名、所属、官職及び職務内容
- 二 会社の名称、本店の所在地及び事業内容
- 三 職員が有する会社の株式の数並びにその取得の原因及び時期
- 四 会社の発行済株式の総数に占める職員の有する株式の数の割合
- 五 職員が有する議決権の状況
- 六 その他人事院の定める事項

4 所轄庁の長等は、第一項の規定により株式所有状況報告書が提出された場合には、次条第一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかの見解、配置換その他の方法による職員の職務内容の変更の有無及びその他の参考となる事項を記載した書類を添付して遅滞なくこれを人事院に送付するものとする。(職務遂行上適当でない)と認める基準等)

第三条 前条第一項の規定による報告を行った職員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該職員の職務遂行上適当でない)と認められるものとする。

- 一 会社に対し行政上の権限(裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院の定めるものを除く。))の行使に携わること職務内容とする場合
- 二 在職機関と会社との間の契約の締結又は履行に携わること職務内容とする場合

2 前項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による報告を行った職員が前項各号のいずれかに該当する場合であつて、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該職員の職務遂行上適当でない)と認めないものとする。

- 一 会社の議決権の総数に占める職員の有する議決権の数の割合が、株式会社にあつては三分の一以下、特例有限会社にあつては四分の一以下である場合
- 二 会社が規則一四一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)第二条第二項に

規定する技術移転事業者又は規則一四一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第二条第二項に規定する研究成果活用企業である場合であつて、職員が規則一四一七第四条第一項又は規則一四一八第四条第一項の規定によりその役員等(役員(監査役を除く。))、顧問又は評議員をいう。))の職を兼ねることについて承認されているとき。

3 その他人人事院の定める場合

3 人事院は、前条第一項の規定による報告を受理した場合には、前二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。(報告を徴する権限の委任等)

第三条の二 人事院は、法第三十三条第三項の規定により第二条第一項の報告を徴する権限のうち、次の各号のいずれかに該当する場合のもの

- 一 職員が前条第一項各号のいずれにも該当しない場合
- 二 職員が前条第一項各号のいずれかに該当する場合であつて、同条第二項第一号又は第二号のいずれかに該当するとき

2 前項の規定により人事院の権限が所轄庁の長等に委任された場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「(という。))」を「(という。))」とあるのは、「(という。))」とし、同条第四項の規定は、適用しない。

3 所轄庁の長等は、前項の規定により読み替えて適用される第二条第一項の規定による報告を受理した場合には、第一項の規定により人事院への報告を要しない報告である旨を当該報告を行った職員に対し通知するものとする。(審査請求)

第四条 第三条第三項の規定により職務遂行上適当でない)と認められた職員は、その通知の内容について不服があるときは、人事院に法第三十三条第五項に規定する審査請求をすることができ

2 人事院は、通知の内容が正当であると認めるときは、裁決で、審査請求を棄却する。

3 人事院は、通知の内容が正当でない)と認めるときは、裁決で、審査請求の対象となつた通知の内容を変更する。

4 前三項に定めるもののほか、審査請求の手続については、規則一三一(不利益処分についての審査請求)の規定の例による。

(職務遂行上適当でない)と認められた場合の措置等)

第五条 第三条第三項の規定により職務遂行上適当でない)と認められた職員のうち、前条第一項の審査請求をしなかつた者及び前条第二項の裁決を受けた者(以下「職務遂行上適当でない)と認められた職員」という。))は、前条第一項の審査請求をしなかつた者にあつては法第三十三条第五項に規定する審査請求の期間が経過した日の翌日から起算して六十日以内に、前条第二項の裁決を受けた者にあつては当該裁決のあつた日の翌日から起算して六十日以内に、次に掲げるいずれかの措置等を行わなければならない。ただし、定款の変更等の措置が会社等によつて行われたこと又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置が講じられたことにより第七條の規定に基づき第三条第一項及び第二項の基準に照らし当該者の職務遂行上適当でない)と認められない旨の確認の通知を受けた場合並びに定款の変更等の措置が会社等によつて行われたことに基づき株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなつたことにより次条第一項の報告を行った場合及び第九條第一項の報告を行った場合にあつては、この限りではない。

一 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなる措置

二 第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でない)と認められないこととなる措置

三 辞職の申出

2 人事院は、職務遂行上適当でない)と認められた職員の出申に基づき、株式の譲渡について取締役会の承認を要する場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、前項の期限を延長することができる。

(措置を講じた職員の報告等)

第六条 職務遂行上適当でない)と認められた職員は、前条第一項第一号若しくは第二号の措置を講じたときは会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなつたとき若しくは第三條第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でない)と認められないこととなつたときと認めるときは、直ち

に職務遂行上適当でない)と認められないこととなる措置

二 第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でない)と認められないこととなる措置

三 辞職の申出

2 人事院は、職務遂行上適当でない)と認められた職員の出申に基づき、株式の譲渡について取締役会の承認を要する場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、前項の期限を延長することができる。

(措置を講じた職員の報告等)

第六条 職務遂行上適当でない)と認められた職員は、前条第一項第一号若しくは第二号の措置を講じたときは会社等により行われた定款の変更等の措置により株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなつたとき若しくは第三條第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でない)と認められないこととなつたときと認めるときは、直ち

にその内容を所轄庁の長等に報告するものとする。

2 所轄庁の長等は、前項の規定による報告を受
理したとき、職務遂行上適当でない認められ
た職員が辞職したとき又は配置換その他の方法
による職務内容の変更の措置により第三条第一
項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上
適当でない認められないこととなつたと思料
するときは、直ちにその内容を人事院に報告す
るものとする。

（人事院の確認通知）

第七条 人事院は、前条第二項の報告があつた場
合（職務遂行上適当でない認められた職員
が、株式会社所有により営利企業の経営に参加し得
る地位にある場合に該当しないこととなつたこ
と及び辞職したときを除く。）には、第三条第
一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行
上適当でない認められないかどうかについて
確認し、所轄庁の長等を経由して、その結果を
当該職員に対し通知するものとする。
（職務遂行上適当でない認められなかつた職
員等の報告等）

第八条 第三条第三項、第四条第三項又は前条の
規定（第三項の規定によりこれらの規定の例に
よることとされる場合を含む。）により第三
第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適
当でない認められなかつた職員（次項におい
て「職務遂行上適当でない認められなかつた
職員」という。）及び第三条の二第三項の通知
を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当す
ることとなつた場合には、その旨を所轄庁の長
等に報告するものとする。

- 一 会社の事業内容に変更があつた場合
- 二 第三条第二項各号のいずれにも該当しない
こととなつた場合

2 所轄庁の長等は、職務遂行上適当でない認
められなかつた職員及び第三条の二第三項の通
知を受けた職員について、前項の規定による報
告を受理した場合又は配置換その他の方法によ
りその職員の職務内容が変更された場合におい
て、これら職員の職務内容が第三条第一項各号
のいずれかに該当する場合であつて、同条第二
項第一号及び第二号のいずれにも該当しないと
きは、その内容を人事院に報告するものとし
る。

3 前項の報告があつた場合においては、第三
条及び第四条から前条までの規定の例による。

の場合において、第三条中「前条第一項の規定
による報告」とあるのは、「第八条第二項の規
定による報告」とする。

（経営に参加し得る地位の変更の場合の報告）

第九条 第二条第一項の規定による報告を行つた
職員は、第六条第一項の規定（前条第三項の規
定によりその例によることとされる場合を含む。）
による報告を行う場合のほか、株式会社所有
により営利企業の経営に参加し得る地位にある
場合に該当しないこととなつたときは、その旨
を所轄庁の長等に報告するものとする。

2 所轄庁の長等は、前項の規定による報告（第
三条の二第三項の通知を受けた職員からのもの
については、当該職員について前条第二項の規
定による報告を行つた場合に限る。）を受理し
たときは、その内容を人事院に報告するものと
する。
（報告又は資料の請求等）

第十条 人事院は、必要があると認めるときは、
第二条第一項の規定による報告を行つた職員又
はその所轄庁の長等に対し、株式会社所有の状況に
ついて報告又は資料を求めることができる。こ
の場合において、職員に対する報告又は資料の
請求及び職員による報告又は資料の提出は、そ
れぞれその所轄庁の長等を経由して行うものと
する。

（雑則）
第十一条 株式会社所有状況報告書の様式その他この
規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定め
る。

附 則 抄

- 1 この規則は、平成十三年四月一日から施行す
る。
- 2 この規則の施行の日の前日までに株式会社所有等
により営利企業の経営に参加し得る地位にある
場合に該当する職員に対する第二条第三項の規
定の適用については、同項中「株式会社所有等」に
より営利企業の経営に参加し得る地位にある場合
に該当した日」とあるのは、「この規則の施行
の日」とする。

附 則（平成一五年一月一四日人事院規
則一―三七）抄
（施行期日）

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行す
る。

附 則（平成一八年三月三一日人事院規
則一―四四）抄

（施行期日）
1 この規則は、平成十八年五月一日から施行す
る。

附 則（平成一九年一月九日人事院規則
一―四七）抄
（施行期日）

1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則（平成一九年九月二八日人事院規
則一―五〇）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施
行する。
附 則（平成二〇年二月二五日人事院
規則一―五三）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日
から施行する。
附 則（平成二七年三月一八日人事院規
則一―六三）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から
施行する。
附 則（平成二七年一月二六日人事院
規則一―六八）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、平成二十八年四月一日から
施行する。
附 則（平成二七年一月二六日人事院
規則一―一四）抄
（施行期日）

附 則（令和三年九月一日人事院規則一
―七七）抄
この規則は、公布の日から施行する。
附 則（令和四年二月一八日人事院規則
一―七九）抄
（施行期日）

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行
する。
（定義）

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。

一 令和三年改正法 国家公務員法等の一部を
改正する法律（令和三年法律第六十一号）を
いう。

- 二 令和五年旧法 令和三年改正法第一条の規
定による改正前の法をいう。
- 三 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第三
条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
- 四 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正
法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短
時間勤務職員をいう。
- 五 定年前再任用短時間勤務職員 法第六十
条の二第二項に規定する定年前再任用短時間
勤務職員をいう。
- 六 施行日 この規則の施行の日をいう。
- 七 旧法再任用職員 施行日前に令和五年旧法
第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第
一項の規定により採用された職員をいう。

（雑則）
第二十五条 附則第三条から前条までに規定する
もののほか、この規則の施行に関し必要な経過
措置は、人事院が定める。

附 則（令和四年六月二〇日人事院規則
一―四二―一一）抄
（施行期日）

1 この規則は、令和四年七月一日から施行す
る。