

---

---

愛媛県立中央病院整備運営事業

---

---

基本協定書（案）

平成 19 年 9-~~8~~月

愛 媛 県

## 【目 次】

第1条	目的	1
第2条	定義	1
第3条	基本的合意	1
第4条	S P Cの設立等	2
第5条	S P Cの株主	2
第6条	事業契約の締結	3
第7条	準備行為	4
第8条	資金調達協力義務	5
第9条	業務の委託等	5
第10条	事業契約の不成立	5
第11条	違約金	5
第12条	代表企業の義務等	5
第13条	秘密保持	5
第14条	契約期間	6
第15条	協議	6
第16条	準拠法及び裁判管轄	6
別紙 1	設立時の出資者一覧（第 5 条関係）	8
別紙 2	株主誓約書の様式（第 5 条関係）	9
別紙 3	業務委託・請負企業一覧（第 9 条関係）	11
別紙 4	秘密保持に関する S P C による誓約書（第 13 条関係）	12

愛媛県立中央病院整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、愛媛県(以下「甲」という。)と落札者たる[(代表企業名)], [(構成員名)]及び[(応募者協力企業名)](以下これら企業の全社又は各社を「乙」という。)は、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。

#### (目的)

**第1条** 本協定は、本事業に関して甲が実施した総合評価一般競争入札において、乙が本事業の実施を担うものとして選定されたことを確認し、乙が第4条の規定に基づき設立されるSPCをして、甲との間で本事業に関する事業契約を締結せしめること、その他本事業を円滑に実施するために、甲と乙が負うべき責務について定めることを目的とする。

#### (定義)

**第2条** 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 逸脱提案 本件提案のうち提示条件に合致しない部分をいう。
- (2) SPC 本事業を遂行することを目的として設立される特別目的会社をいう。
- (3) 応募者協力企業 乙を構成する者のうちSPCに出資を行わないものである [ ]、[ ] [ ] [ ]の全法人又は各法人をいう。
- (4) 協力企業 SPC乙から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者(ただし、応募者協力企業を除く。)をいう。
- (5) 構成員 乙を構成する者のうち代表企業以外の者であって、SPCに出資を行うものである [ ] [ ] [ ]の全法人又は各法人をいう。
- (6) 事業期間 事業契約で定められた本事業の期間をいう。
- (7) 事業契約 本事業の実施に関して、甲とSPCとの間で締結される契約をいう。
- (8) 施設整備業務費相当額とは、~~乙~~乙が入札時に示した施設整備業務に係る費用の総額をいう。
- (9) 代表企業 [(代表企業名)]をいう。
- (10) 提示条件 本事業を実施する事業者の選定手続において、甲が入札説明書等により提示した一切の条件をいう。
- (11) 入札説明書等 本事業の総合評価一般競争入札に関して、平成—19年—9月—28日に公表された入札説明書及びその添付資料(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)並びにそれに係る質問回答書をいう。
- (12) 本件提案 乙が、平成 年 月 日付けで書面により提出した本事業の実施に係る一切の提案をいう。

#### (基本的合意)

**第3条** 甲及び乙は、本事業に関して甲が実施した総合評価一般競争入札において、乙が本事業の実施を担う者として選定されたことを確認する。

2 乙は、提示条件を遵守のうえ、甲に対し本件提案を行ったものであることを確認する。

### ( S P C の設立等 )

第4条 乙は、事業契約の締結日までに、入札説明書等、本件提案及び次の各号に従い、S P C を設立し、S P C 設立後速やかに、S P C の商業登記簿謄本、定款の原本証明付き写し及び株主名簿の原本証明付き写しを甲に提出するものとする。

- (1) S P C は会社法（平成 17 年法律第 86 号）に規定する株式会社とする。
- (2) S P C の本店所在地は、愛媛県内とする。
- (3) S P C の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを定めるものとする。
- (4) S P C の資本金は、[（本件提案に示された資本金額）] 円以上とする。
- (5) S P C を設立する発起人には、乙以外の第三者を含めてはならない。
- (6) 代表企業の S P C の議決権保有割合は、S P C の株主中最大でなければならない。
- (7) S P C は、会社法第 107 条第 2 項第 1 号イに規定する事項について S P C の定款に定めることにより、S P C の発行する全ての株式を同法第 2 条第 17 号に定める譲渡制限株式とする。
- (8) S P C における会計年度は、各暦年の 4 月 1 日を始期とし、翌年の 3 月 31 日を終期とする 1 年間とする。ただし、最初の会計年度の始期は S P C の設立日とし、最終の会計年度の終期は事業期間の終了日 **から 3 月後以降** とする。
- (9) S P C は、会社法第 326 条第 2 項に基づき、定款の定めによって取締役会、監査役 **会** 及び会計監査人を設置しなければならない。

2 代表企業は、S P C の設立後速やかに、S P C をして、甲に対し、S P C の本店所在地、選任された取締役、監査役及び会計監査人の氏名を、書面により通知させる。その後、これらの事項に変更があったときも、また同様とする。

### ( S P C の株主 )

第5条 代表企業及び構成員は、前条第 1 項の規定に基づき S P C を設立するに当たり、別紙 1 に代表企業及び構成員の出資額として記載されている金額の S P C の株式の引受けをするものとする。

2 代表企業及び構成員は、次の各号に掲げる事項を誓約し、また事業契約の締結と同時に別紙 2 の様式の誓約書を甲に提出する。

- (1) 各株主は、本協定に別段の定めのある場合を除き、事業期間が終了するときまで、代表企業及び構成員が S P C の全議決権を保有し、かつ、代表企業の議決権保有割合が株主中最大であることを維持する。
- (2) 各株主は、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、S P C の株式につき譲渡、担保権の設定その他一切の処分（合併・会社分割等による包括承継を含む。）をしてはならない。また、**当社ら各株主**の一部に対して**当社ら各株主**が保有する S P C の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、甲の事前の書面による承諾を得て行わなければならない。
- (3) 各株主は、甲の書面による事前の承諾を得て、その所有に係る S P C の株式を譲渡しようとする場合には、当該譲受人をして、別紙 2 の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を事前に甲に提出するものとする。

- (4) S P C が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債（以下「新株等」という。）を発行しようとする場合には、各株主は、S P C をして、甲に対し、当該新株等の種類、数量、引受人その他甲が求める事項を書面により通知させ、甲の事前の承諾を受けさせなければならない。
- (5) 各株主は、S P C が前号の規定による甲の承諾を得て新株等を発行しようとする場合には、当該発行を承認する株主総会において、第 1 号の議決権保有割合が維持されるよう、その保有する議決権を行使するものとする。
- (6) 各株主は、前各号の誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結するものとし、その内容を証するため、当該株主間契約締結後速やかに、当該株主間契約書の原本証明付き写しを甲に提出する。第 3 号の定めるところにより、株主に変更が生じた場合には、各株主は、株主間契約に関して当該新株主を当事者に含める旨の変更を行い、変更後速やかに、当該変更後の株主間契約の内容を記載した契約書の原本証明付きの写しを甲に提出するものとする。その他株主間契約が変更された場合も、同様とする。

#### （事業契約の締結）

**第 6 条** 甲及び乙は、本協定の規定に従い、事業契約の締結に向けてそれぞれ誠実に協議するものとし、可能な限り速やかに、事業契約の締結が実現するよう最大限の努力をするものとする。

- 2 乙は、事業契約の締結に関する協議に当たっては、甲の要望を尊重するものとする。
- 3 乙は、次の各号に掲げる事項に同意し、その旨を確認する。
  - (1) 乙は、甲から請求があった場合は速やかに、甲に対し、本件提案の詳細を明確にするために必要又は相当として甲が合理的に要求する資料その他一切の書面及び情報（以下「資料等」という。）を提出すること。
  - (2) 「P F I 事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成 18 年 11 月 24 日付け総行地第 145 号各都道府県・各指定都市 P F I ・契約担当部局長あて総務省自治行政局地域振興課長通知）に添付された「P F I 事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」（平成 18 年 11 月 22 日付け民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に基づき、甲が提示条件の内容を変更した場合、乙は、自らの責任及び費用により、甲に対し、速やかに当該変更内容を反映した本件提案の変更案を書面により提出する等必要な措置を講じ、本件提案が変更後の提示条件に合致するよう訂正すること。
  - (3) 本件提案が逸脱提案を含むかどうかについては、甲がその合理的な裁量によりこれを決定することができること。
  - (4) 甲が逸脱提案があると決定した場合には、提示条件の内容が逸脱提案に優先すること。ただし、逸脱提案が提示条件の性能又は水準を上回ると認めるときは、その限度で本件提案の内容が提示条件に優先するものとする。
- 4 甲は、本件提案が逸脱提案（前項第 4 号ただし書に規定するものを除く。以下、本条において同じ。）を含むと決定した場合には、乙に対し、該当事項を特定し、逸脱提案であると判断した理由を明示した上で、その旨を書面により通知する。
- 5 前項による通知を受けた乙は、その責任及び費用により、甲に対し、逸脱提案である

とされた本件提案の該当事項につき、速やかに書面により説明を行い、該当事項に係る新たな提案を書面により提出する等必要な措置を講じることにより、本件提案の該当事項が提示条件に合致するよう訂正しなければならない。

- 6 本件提案が逸脱提案を含むことに起因して甲に増加費用又は損害が生じた場合には、乙が当該増加費用又は損害を負担又は賠償しなければならない。
- 7 甲及び乙は、事業契約に関する協議において、提示条件及び本件提案に基づきその内容を確定することが困難な事項がある場合、入札説明書等において示された本事業の目的及び理念に照らして誠実に協議し、解釈するものとする。
- 8 甲は、事業契約に関し事業契約が締結される前に乙（第5号及び第6号にあっては、その役員又は使用人を含む。）が次の各号のいずれかに該当したときは、事業契約を締結しないことができる。
  - (1) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第49条第1項に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受け、同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
  - (2) 公正取引委員会から独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令（以下「納付命令」という。）を受け、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
  - (3) 公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法第66条の規定による審決（同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す審決を除く。）を受け、当該審決が確定したとき（独占禁止法第77条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。）。
  - (4) 公正取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
  - (5) 刑法（明治40年法律第45号）第96条の3若しくは第198条の罪又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条（独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。）の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
  - (6) 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を甲の職員（一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。）職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき（これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。）。
- 9 甲及び乙は、事業契約を締結した後も、本事業の遂行のために協力するものとする。

#### （準備行為）

- 第7条** 乙は、事業契約の締結前であっても、自ら又はSPCの設立後においてはSPCをして、自己の費用と責任において、本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲内でかかる準備行為に協力するものとする。
- 2 乙は、SPCの設立後速やかに、SPCの設立前に行われた前項に規定する準備行為

をSPCに引き継ぐものとする。

#### (資金調達協力義務)

第8条 乙は、本件提案の趣旨に従い、SPCへ出資し、また、SPCによる借入れその他のSPCの資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。

#### (業務の委託等)

第9条 乙は、SPCをして、本事業に関する各業務を、別紙3記載の者(以下「受託者等」という。)にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。

2 乙は、SPCをして、SPCと受託者等との間で締結する委託契約又は請負契約の規定に従って、受託者等~~に~~が各業務を誠実に履行させなければならない。

#### (事業契約の不成立)

第10条 甲及び乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲とSPCが事業契約の締結に至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。

#### (違約金)

第11条 事業契約締結後において、事業契約に関し、第6条第8項各号のいずれかの事由が生じた場合、甲が事業契約を解除するか否かにかかわらず、乙は連帯して本事業に係る施設整備業務費相当額の100分の20に相当する額の違約金を甲に支払う。

#### (代表企業の義務等)

第12条 乙は、入札説明書等に規定された、甲が求めている甲とSPCとの関係及びSPCに求められている統括マネジメント機能について十分理解していることを、ここに確認する。代表企業は、構成員とともに、SPCの設立、協力企業の選定その他SPCの経営に当たって、SPCに求められている統括マネジメント機能が発揮できるようにするために必要とされるSPCの体制を準備し、かつ、維持するべく最大限の努力をするものとする。

#### (秘密保持)

第13条 甲及び乙は、本事業に関して知り得た相手方の秘密につき、相手方の書面による事前の同意を得ずして第三者(SPCを除く。)に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

- (1) 公知である場合
- (2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
- (3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
- (4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
- (5) 甲が愛媛県情報公開条例(平成10年愛媛県条例第27号)に基づき開示する場合

(6) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザー及び協力企業に守秘義務を課して開示する場合

(7) その他法令に基づき開示する場合

- 2 乙は、第4条の規定に基づきSPCが設立された後速やかに、SPCをして、SPCが前項の規定に基づき秘密を保持することについて、別紙4の様式による誓約書を提出させる。

#### (契約期間)

**第14条** 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約終了の日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。

- 2 第10条、第11条、前条及び第16条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有するものとする。

#### (協議)

**第15条** 本協定の規定又は本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合、本協定の当事者は誠意をもって協議により解決するものとする。

#### (準拠法及び裁判管轄)

**第16条** 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属的合意管轄裁判所は松山地方裁判所とする。



以上を証するため、本協定書 通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。

平成 年 月 日

甲

住所 愛媛県松山市一番町四丁目 4 番地 2

氏名 愛媛県公営企業管理者

乙

代表企業 住所

氏名

構成員 住所

氏名

構成員 住所

氏名

応募者協力企業 住所

氏名

## 別紙 1 設立時の出資者一覧（第 5 条関係）

[ 乙の提案に基づき、乙のうち出資者たる代表企業及び構成員の名称及び出資金額を記載する。]

## 別紙2 株主誓約書の様式（第5条関係）

平成 年 月 日

愛媛県公営企業管理者 様

### 株 主 誓 約 書

愛媛県（以下「甲」という。）及び[ ]（以下「SPC」という。）間において、本日付けで締結された愛媛県立中央病院整備運営事業 事業契約（以下「事業契約」という。）に関して、株主である [ ] [ ] 及び [ ]（以下「当社ら」という。）は、本日付けをもって、甲に対して下記の事項を誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本株主誓約書において用いられる用語の意義は、事業契約に定めるとおりとします。

#### 記

1. SPCが、平成 年 月 日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. SPCの本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち[ ]株を[ ]が、[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を[ ]がそれぞれ保有していること。
3. SPCの本日現在における株主構成は、[ ] [ ] 及び [ ] によってSPCの全議決権が保有されており、かつ、代表企業である [ ] の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4. 当社らは、甲の書面による事前の承諾を得たうえで、その所有に係るSPCに対する株式に関する権利義務を譲渡しようとする場合、当該譲受人をして、本誓約書と同様の内容の誓約書を事前に甲に提出させること。
5. SPCが、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項記載の議決権保有比率が維持されるよう、その保有する議決権を行使すること。
6. SPCが本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的

として、当社らが保有するSPCの株式の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合、事前にその旨を甲に対して書面により通知し、甲の書面による承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに甲に対して提出すること。

7. 前項に規定する場合を除き、当社らは、事業期間が終了するときまでSPCの株式を保有するものとし、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、SPCの株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分（合併・会社分割等による包括承継を含む。）を行わないこと。また、当社らの一部に対して当社らが保有するSPCの株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、甲の事前の書面による承諾を得て行うこと。

### 別紙3 業務委託・請負企業一覧（第9条関係）

[乙の提案に基づき、代表企業、構成員及び応募者協力企業の名称及びこれらの者が実施する業務を記載する。]

## 別紙4 秘密保持に関するSPCによる誓約書(第13条関係)

平成 年 月 日

愛媛県公営企業管理者 様

所在地

商号

代表者氏名

印

### 秘密保持に関する誓約書

当社は、愛媛県立中央病院整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して知り得た愛媛県(以下「県」という。)の秘密につき、県の書面による事前の同意を得ずして第三者(県に対し本事業に関する守秘義務を負う者を除く。)に開示しないこと及び愛媛県立中央病院整備運営事業基本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

- (1) 公知である場合
- (2) 本誓約書提出後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
- (3) 当社が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
- (4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
- (5) 当社の弁護士その他本事業に係るアドバイザー及び協力企業に守秘義務を課して開示する場合
- (6) その他法令に基づき開示する場合

以上