



遺言の種類と書き方について

向日葵 社会保険労務士・行政書士事務所
代表 前川 一成 氏

はじめに

皆さんは自分の遺言を残したいと思ったことはありますか。近年、早い段階で自分の意志を明確に残すために遺言書を作成する人が増えています。では何のために遺言書を作成するのでしょうか。

遺言書を作成することで発生する法律上の効果としては、①相続に関する事項②相続以外の財産処分に関する事項③身分関係に関する事項④遺言の執行に関する事項が挙げられます。①相続に関する事項としては、誰にどれだけの財産を相続させるかという相続分の指定だけでなく、遺言で分割方法を指定したり、相続人としての資格を失わせたり(廃除)することもできます。一般的に遺言書が使われるのはこの相続に関しても多いですが、それ以外にも③身分関係に関する事項として、遺言書で子を認知したり後見人を指定する

こともできます。また法律上の効果が及ばないような事柄、例えば「兄弟仲良く暮らして下さい」とか「母親の面倒みて下さい」といった記載は、法的には何ら効力はありません。しかし、遺言者の意思表示として自分の思いを書き残しておくことで、遺族にその意志はしっかりと伝わりますので、自分の言い残したいことは全て書くべきでしょう。

遺言を書く時の注意点

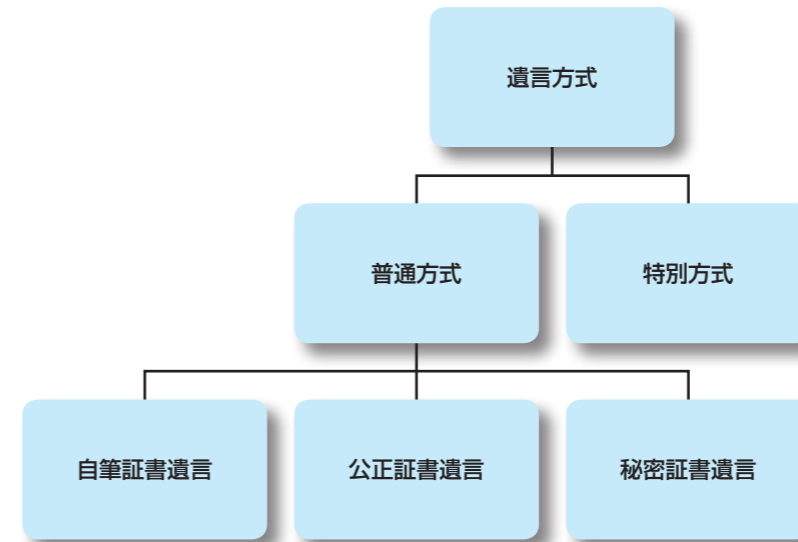
遺言は偽造を防止するため、法律的に形式が決まっています。それに従って作成しないと遺言自体が無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。また遺言者にきちんと意思表示を行う能力(意思能力・行為能力)が必要なのは言うまでもありません。作成する際の用紙等は自由です。便せんでもメモ用紙でも構いません。

遺言の種類

まず「普通方式」と「特別方式」がありますが、「特別方式」は危急の場合に特別に認められる方式ですのでここでは割愛して、一般的な「普通方式」について説明します。「普通方式」の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。広く利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

「自筆証書遺言」の書き方

「自筆証書遺言」は遺言者自身が自筆により作成する遺言です。ワープロ打ち等は認められません。書き残したい内容を自筆し、最後に日付と署名を入れて押印します。遺言者本人が自筆しないとイケませんので、手足が不自由で筆記できない人等は利用できません。また偽造されたり、内容を改ざんされたりする可能性が



証人として認められない人

- 未成年者
- 推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人
- 公正証書に署名できない人

あるのも、欠点の一つです。そういったリスクを廃除したのが次の公正証書遺言方式です。

「公正証書遺言」の書き方

「公正証書遺言」は公証役場で公証人に対して、遺言内容を口頭で伝えて遺言書として作成してもらいます。口頭で伝えられない場合は筆談等によって伝えます。公正証書遺言には公証人のほかに2人以上の証人が必要になります。利害関係者は証人として認められません。この方式によって作成された遺言は公証役場にも保存されることになります。

公正証書遺言のメリットは、①法律の専門家である公証人が作成するため方式の不備による遺言の無効がない②自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認手続きを経ることなく開封でき、実際に相続が発生した際、素早い対応が可能③公証人が作成する

ため遺言者本人は手足が不自由でも遺言を残せるなどが挙げられます。

「秘密証書遺言」の書き方

「秘密証書遺言」は、遺言書を封じ、その封書を公証人と証人2人以上に提出して、公証人と証人2人以上が署名をして作成します。メリットとしては遺言内容が誰にも見られない、といったことが挙げられます。ただ公正証書遺言のように公証人が内容を確認するわけではありませんので、方式による不備には注意が必要になります。

遺言の取消や撤回について

遺言は原則として自由に取消や撤回ができます。その時に残した遺言がいつまでも最適の内容であるとは限りませんので、やはりその都度見直すことが必要になります。ただし遺言を訂正する場合はそれぞれの方式ご

とに訂正方法が法律によって定められていますのでそれに従って訂正する必要があります。そうしないと遺言自体が無効になってしまう可能性があります。

さいごに

自分の遺言を作成することで、相続に関する悩みが一つ解決することもあると思います。

以上を踏まえ、一度ご自身の遺言書を作成されてみてはいかがでしょうか。皆さんの相続や遺言に関する心配が少しでも解消されることを願っています。

【会社データ】
向日葵 社会保険労務士・行政書士事務所
所在地：明石市大明石町2-2-16
電話：078-920-9481
<http://www.office-himawari.com/>