**（様式４）**

**事業承継相談用カルテ（担当者記入用）**

相談日：　　年　　月　　日　　　　　相談担当者：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相  談  者 | 事業承継（□ 親族内　□ 従業員等　□ Ｍ＆Ａ　□ その他 　　　） | | | | | |
| 会 社 名 |  | | | | |
| 住　 　所 |  | | | | |
| 経 営 者 名 |  | |  | 才（　　　年生まれ） | |
| 電 話 番 号 |  | | Ｅ-mail |  | |
| 相談内容　(聞くポイント)   1. だれに 2. いつ 3. どのように 4. 事業を引き   継がせるか |  | | | | |
| 相談内容のメモ（家系図等） |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 会社概要 | 売　上　高 | 万円 | 経 常 利 益 | | | 万円 |
| 総　資　産 | 万円 | 自 己 資 本 | | | 万円 |
| 創 業 年 月 | 年　　月 | 借 入 金 等 | | | 万円 |
| 業　　　種 |  | 従 業 員 数 | | | 人 |
|  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主構成 | 氏 　名 | 年齢 | 続柄 | （持分比率） 備　考 |
|  |  | 本人 | （　 　 ％） |
|  |  |  | （　 　％） |
|  |  |  | （　 　％） |
|  |  |  | （　 　 ％） |
|  |  |  | （　 　 ％） |
|  |  |  | （　 　 ％） |
|  |  |  | （　 　 ％） |
|  |  |  | （　 　％） |
|  |  |  | （　 　 ％） |
|  |  |  | （　　 ％） |

　　　　　　　　　　　　　　様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **具体的対策の検討** | | |
| □親族内承継 | □親族外承継（従業員等） | □親族外承継（第三者） |
| １．関係者の理解  □　事業承継計画の公表  □　経営体制の整備  ２．後継者教育  □　社内での教育  □　社外教育・セミナー  ３．財産の分配  □　株式保有状況の把握  □　財産分配方針の決定  □　生前贈与の検討  □　遺言の活用  □　会社法の活用  □　事業承継に係る資金調達  □　経営承継円滑化法の活用の  検討  ４．個人保証・担保処理  □　関係者との早期の調整 | １．関係者の理解  □　事業承継計画の公表  □　現経営者の親族の理解  □　経営体制の整備  ２．後継者教育及び募集  □　社内での教育  □　社外教育・セミナー  □　外部からの招聘の検討  ３．財産の分配  □　後継者への経営権集中  □　会社法の活用  □　資金調達の検討  株式買取資金、ＭＢＯ  □　経営承継円滑化法の活用の  検討  ４．個人保証・担保処理  □　関係者との早期の調整 | １．マッチングの検討  □　承継方法の検討  （外部からの招聘、Ｍ＆Ａ）  ２．株式譲渡・事業譲渡等  　　（Ｍ＆Ａ）  □　Ｍ＆Ａに対する理解  □　Ｍ＆Ａ手法の検討  □　仲介機関への相談  ３．会社売却価格の算定  □　自社株式売却価格の算定  □　企業価値改善策の検討  （会社の魅力の「磨き上げ」） |
| 課題の絞り込みと懸念事項 |  | |
| 専門家支援の要望 □有□無 | 対 応：□専門家派遣 | |
| 適任者：□弁護士 □公認会計士 □税理士 □中小企業診断士 □他 | |