**事業承継相談用カルテ（担当者記入用）**

様式１

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 |  |
| 代 表 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 | 千円 | 業　　種 |  |
| 資　本　金 | 千円 | 従業員数 | 人 |
| 株主構成等 |  |

**事業承継診断実施後　対応方向のまとめ**

カルテ裏面

|  |
| --- |
| **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・担保の処理□　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：□　引継ぎ支援センター紹介　□　専門家派遣　□　他 |
| 適任者：□　弁護士 　□　公認会計士 　□　税理士 □　中小企業診断士 □　その他 |
| 事業承継診断実施後の対応状況 | □　専門家（税理士、会計士、弁護士等）に繋いだ□　他の支援機関・金融機関に繋いだ□　専門家とその他の支援機関等の双方に繋いだ□　診断実施機関が独自対応を行った□　支援の必要性無し□　対応中 |