**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 | |