

事業承継計画表（サンプル）

社名		ABC株式会社					後継者		親族内 ・ 親族外			
基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ・現経営者（〇〇太郎）から、長男次郎への承継を行う。計画策定から5年後を目途に実施する。 ・代表取締役の交代と同時に、太郎は代表権のない会長に就任。当面、次郎の経営を助言、保佐するものとする。 ・次郎は、承継までの期間、工場⇒営業部門⇒管理部門とジョブローテーションを実施。外部の後継者研修も積極的に受講。 ・社長交代時に、太郎は公正証書遺言を作成。 											
	項目	現在	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
事業計画①	売上高	3.5億円					5.5億円					8億円
	経常利益	2千万円					4千万円					6千万円
会社	定款・株式・その他		「相続人に対する売り渡し請求制度」導入②	太郎の実弟から自社株式を取得（金庫株に）③	元役員〇〇から自社株式を取得（金庫株に）		太郎に退職金を支給④					
現経営者	年齢	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	役職	社長					会長		相談役		引退	
	関係者の理解	家族会議の実施	社内に当該計画を発表⑤			取引先・金融機関に公表						
	後継者教育	後継者と対話頻度を高め、経営理念・ノウハウ・ネットワーク等の強みを承継する。										
	株式・財産の分配						公正証書遺言作成					
	発行済み株式数に対する持株割合（%）	70%	67%	64%	61%	58%	0%					
	毎年贈与（暦年課税制度の利用）⑥											
後継者	年齢	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	役職		取締役		専務		社長					
	者と継成し者を含む教育（人格形成）	社内	工場	営業部門		管理部門						
		社外	対外研修の受講	対外研修の受講	商工会議所経営革新塾	商工会議所経営革新塾						
	発行済み株式数に対する持株割合（%）	0%	3%	6%	9%	12%	70%					
	毎年贈与（暦年課税制度の利用）											